

| Przedszkole Samorządowe "Stokrotka" ul. Kwiatowa 20 86-060 Nowa Wieś Wielka REGON : 000269558 | | URZĄD GMINY Nowa Wieś Wielka Wpłynęło dnia 29-03-2019 | | BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12. 2018 r. | | Urząd Gminy ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka wysłać bez pisma przewodniego | |
|--|-----------------------|---|--|---|---------------------|---|--|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | | |
| A. Aktywa trwałe | 555 828,15 | 529 526,32 | A. Fundusz | 406 215,88 | 359 881,46 | | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 2 261 509,37 | 2 555 738,49 | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 555 828,15 | 529 526,32 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 855 293,49 | -2 195 857,03 | | |
| 1. Środki trwałe | 555 828,15 | 529 526,32 | 2.1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1 Grunty | | | 2.2. Strata netto (-) | -1 855 293,49 | -2 195 857,03 | | |
| 1.1.1 terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (-) | | | | |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 552 730,65 | 529 526,32 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 3 097,50 | 0,00 | B. Fundusze placówek | | | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 202 817,01 | 195 636,54 | | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 196 666,99 | 193 132,27 | | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 599,31 | 2 788,43 | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 20 137,00 | 23 275,00 | | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 81 869,63 | 91 136,90 | | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 91 014,35 | 75 931,94 | | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 46,70 | | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | | | |
| B. Aktywa obrotowe | 53 204,74 | 25 991,68 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | |
| I. Zapasy | 19 205,70 | 23 487,41 | 8. Fundusze specjalne | 6 150,02 | 2 504,27 | | |
| 1. Materiały | 11 703,72 | 13 963,54 | 8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 150,02 | 2 504,27 | | |

