


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 Pleszew 63-300 Pleszew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
		Wysłać bez pisma przewodniego 265BB7EA91498E01 
Numer identyfikacyjny REGON 251591943	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	197 864,03	185 657,30	A Fundusz	107 362,85	99 012,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 210 359,59	1 195 457,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	197 864,03	185 657,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 085 121,24	-1 096 444,95
A.II.1 Środki trwałe	197 864,03	185 657,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	34 560,00	34 560,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 085 121,24	-1 096 444,95
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-17 875,50	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	163 304,03	151 097,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 574,64	117 450,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	120 574,64	117 450,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 587,90	6 882,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 172,00	5 487,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 728,83	29 264,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 330,09	54 781,57

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr [Imię i Nazwisko]

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

265BB7EA91498E01

Dyrektor Przedszkola nr 1
[Podpis]
mgr [Imię i Nazwisko]

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 629,50	4 145,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	30 073,46	30 805,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 534,89	11 990,19	D.II.8 Fundusze specjalne	14 126,32	16 889,83
B.I.1 Materiały	13 534,89	11 990,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 126,32	16 889,83
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	13 172,25	14 035,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 172,25	14 035,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 366,32	4 779,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 366,32	4 779,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy
mgr Grażyna Marciniak

(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola nr 1

[Podpis]

mgr Dorota Pruszyńska-Zajaczyńska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	227 937,49	216 463,07	Suma pasywów	227 937,49	216 463,07

Główny Księgowy
mgr Grażyna Marciniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

265BB7EA91498E01

Dyrektor Przedszkola nr 1

Dajka

mgr Danuta Prusinowska-Zmysłowy

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Michalina Marciniak
mgr Michał Marciniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

265BB7EA91498E01

Dyrektor Przedszkola nr 1

Danuta Krusinska-Zmysłony
mgr Danuta Krusinska-Zmysłony

(kierownik jednostki)