

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 4 w Świdniku ul.Marsz.J.Piłsudskiego 1 21-040 Świdnik | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Miejska Świdnik |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 9DD17061E37A485A  |
| Numer identyfikacyjny REGON 060702445 | 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 | 262 246,09 | 382 883,48 | A Fundusz | 155 515,06 | 279 855,68 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 757 474,50 | 2 110 019,39 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 262 246,09 | 382 883,48 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 598 638,25 | -1 830 163,71 |
| A.II.1 Środki trwałe | 262 246,09 | 382 883,48 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 21 710,00 | 21 710,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 598 638,25 | -1 830 163,71 |
| 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) (-) | -3 321,19 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 235 823,29 | 357 499,48 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 712,80 | 3 674,00 | 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 | 145 255,46 | 150 007,87 |
| 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 | 145 255,46 | 150 007,87 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 836,79 | 10 994,17 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 10 888,19 | 11 981,06 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 45 039,99 | 37 890,99 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 59 631,04 | 64 994,42 |

Renata Cyfra
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 38 524,43 | 46 980,07 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 5 953,67 | 3 490,66 | D.II.8 Fundusze specjalne | 21 859,45 | 24 147,23 |
| B.I.1 Materiały | 5 953,67 | 3 490,66 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 21 859,45 | 24 147,23 |
| 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 | 16 771,32 | 27 288,32 | | | |
| 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 | 16 771,32 | 27 288,32 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 799,44 | 16 201,09 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 15 799,44 | 16 201,09 | | | |
| 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 | | | |

Renata Cyfra
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 300 770,52 | 429 863,55 | Suma pasywów | 300 770,52 | 429 863,55 |

Renata Cyfra
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)

Renata Cyfra
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)