

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Przedszkole w Leśmierzu Numer identyfikacyjny REGON 000470873103	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			Adresat Wójt Gminy Ozorków	
	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku
A. Aktywa trwale	76 900,16	73 715,48	A. Fundusz	42 959,58	39 258,26
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	593 835,64	588 471,53
II. Rzeczowe aktywa trwale	76 900,16	73 715,48	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-550 876,06	-549 213,27
1. Środki trwale	76 900,16	73 715,48	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	-550 876,06	-549 213,27
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 478,11	70 861,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 422,05	2 853,96	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 535,33	37 309,99
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	36 535,33	37 309,99
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 577,33	5 675,82
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 452,34	29 069,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	2 594,75	2 852,77	8. Fundusze specjalne	2 505,66	2 564,52
I. Zapasy	89,09	42,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 505,66	2 564,52
1. Materiały	89,09	42,15	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	2 100,00	1 891,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów		246,10			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 100,00	1 645,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	405,66	919,52			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	405,66	919,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	79 494,91	76 568,25	Suma pasywów	79 494,91	76 568,25

GLÓWNY KSIĘGOWY

Adam Nowicki
Adam Nowicki

2019. 03. 29

DYREKTOR

Anna Fruchniewska
Anna Fruchniewska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)