

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pasłęku 11 Listopada 8,14-400 Pasłęk	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Pasłęku
Numer identyfikacyjny REGON 170019128		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	303 841,64	285 734,95	A. - Fundusze	178 771,25	152 328,31
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 416 940,42	2 209 870,45
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	303 841,64	285 734,95	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 238 169,17	-2 057 542,14
1. - Środki trwałe	303 841,64	285 734,95	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	263 354,54	244 200,57	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	40 487,10	41 534,38	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	219 511,14	224 544,06
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	219 511,14	224 544,06
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	18 452,09	19 660,08
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 195,63	105 535,01
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	9 294,00	10 073,50
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	94 440,75	91 137,42	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	1 871,53	1 861,95	8. - Fundusze specjalne	92 569,22	89 275,47
1. - Materiały	1 871,53	1 861,95	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 569,22	89 275,47
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	72 634,00	71 269,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	72 634,00	71 269,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 935,22	18 006,47			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 935,22	18 006,47			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	398 282,39	376 872,37	Suma pasywów	398 282,39	376 872,37

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Tatczyn

Główny księgowy

2019.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Barbara...

Kierownik jednostki