

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe nr 3 ul.Przedzkolna 1 56-120 Brzeg Dolny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA BRZEG DOLNY
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 021398779	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	423 657,35	416 231,28	A Fundusz	319 888,17	295 954,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 664 563,62	1 777 274,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	423 657,35	416 231,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 344 675,45	-1 481 319,67
A.II.1 Środki trwałe	423 657,35	416 231,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	-1 481 319,67
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 344 675,45	0,00
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	412 270,68	396 921,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 386,67	19 310,04	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	110 357,38	128 880,23
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	110 357,38	128 880,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 280,87	9 335,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 962,00	5 659,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 317,18	40 802,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 813,52	71 041,29

Małgorzata Gembara
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Stefan Pirek
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 971,47	2 011,29
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	6 588,20	8 603,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 445,86	7 034,95	D.II.8 Fundusze specjalne	12,34	30,83
B.I.1 Materiały	5 445,86	7 034,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12,34	30,83
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	1 130,00	1 538,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	630,00	809,00			
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	500,00	729,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12,34	30,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12,34	30,83			
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			

Małgorzata Gembara
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Stefan Pirek
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	430 245,55	424 835,06	Suma pasywów	430 245,55	424 835,06

Małgorzata Gembara
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

Paweł Stefan Pirek
(kierownik jednostki)

Małgorzata Gembara
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

Paweł Stefan Pirek

(kierownik jednostki)