

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 3 Jana Pawła II 17,28-200 Staszów PRZEDSZKOLE NR 3 Numer identyfikacyjny REGON 177 28-200 Staszów ul. Jana Pawła II 17A 28-200 Staszów NIP 866-15-4293164407 291178407 tel. 15 864 21 21	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Staszów 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	2 302 675,35	2 116 528,97	A. - Fundusze	2 143 041,62	1 938 765,47
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 803 934,32	3 716 729,18
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 302 675,35	2 116 528,97	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 660 884,99	-1 777 963,71
1. - Środki trwałe	2 302 675,35	2 116 528,97	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	102 010,00	102 010,00	2. - Strata netto (-)	-1 660 884,99	-1 777 963,71
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-7,71	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 081 814,86	2 013 168,48	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	118 850,49	1 350,49	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	278 860,48	319 696,73
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	278 860,48	319 696,73
I' - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 385,97	13 659,80
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	9 396,00	16 420,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	74 745,67	79 340,21
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 998,86	73 499,01
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	119 226,75	141 932,94	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	4 549,77	3 949,39	8. - Fundusze specjalne	121 333,98	136 777,42
1. - Materiały	4 549,77	3 949,39	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 333,98	136 777,42
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	107 924,98	119 519,87			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 206,13			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	107 924,98	118 313,74			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 752,00	18 463,68			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 752,00	18 463,68			
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	2 421 902,10	2 258 461,91	Suma pasywów	2 421 902,10	2 258 461,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Małgorzata Kondek*

Główny księgowy

2019.03.09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola nr 3 w Staszowie

Sobieski
mgr Kierownik jednostki