

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

2019 -03-26
2019 -03-26
dziennika

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminne Przedszkole Wyrzy
ul. Puszkina 10A
43-175 WYRY

Adresat
Wójt Gminy Wyrzy
ul. Główna 133, WYRY
43-175

241411682
Numer identyfikacyjny REGON

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 575 493,13	2 488 523,90	A. Fundusze	2 426 252,14	2 319 437,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 226 231,96	4 391 791,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 575 493,13	2 488 523,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 799 979,82	-2 072 354,17
1. Środki trwałe	2 575 493,13	2 488 523,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	79 189,84	79 189,84	2. Strata netto (-)	1 799 979,82	2 072 354,17
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr1-2	2 377 173,64	2 310 204,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny gr3-6	105 395,34	91 083,08	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 gr 8	13 734,31	8 046,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 394,54	197 678,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	173 394,54	197 678,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 940,44	201 4 518,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 198,00	225 12 176,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 060,18	229 68 731,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 081,41	231 104 047,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	240 5 410,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	24 153,55	28 592,21	8. Fundusze specjalne	1 114,51	2 794,18
I. Zapasy	841,93	5 639,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 114,51	2 794,18
1. Materiały <i>310</i>	841,93	5 639,03	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	20 766,11	17 423,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług <i>Nr 221</i>	20 766,11	17 423,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 545,51	5 530,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych <i>135</i>	2 545,51	5 530,18			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	2 599 646,68	2 517 116,11	Suma pasywów	2 599 646,68	2 517 116,11

GŁÓWNY KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Mańka
Główny księgowy w Wyrach
(główny księgowy)
mgr Katarzyna Mańka

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Karolina Mudyń
Głównego Księgowego w Wyrach
(kierownik jednostki)
mgr Karolina Mudyń