

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie ul. Aleja Młodości 1 86-320 Łasin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto i Gmina Łasin
Numer identyfikacyjny REGON 341340364		Wysłać bez pisma przewodniego EE0675B1927B6F97 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 182 906,73	4 066 781,49	A Fundusz	4 117 865,16	4 000 274,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 304 195,02	5 284 708,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 182 906,73	4 066 781,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 186 329,86	-1 284 434,18
A.II.1 Środki trwałe	4 182 906,73	4 066 781,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 186 329,86	-1 284 434,18
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	4 157 220,44	4 047 095,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 646,21	11 188,90	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	13 040,08	8 497,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 445,47	131 536,10
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	124 445,47	131 536,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 612,21	2 919,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 566,00	4 527,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 951,19	20 691,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 343,05	35 648,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Stankiewicz

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

EE0675B1927B6F97

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

S. Onyska - Pławinska
mgr Sylwia Onyska - Pławinska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 748,60	9 629,35
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	59 403,90	65 029,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 506,74	6 190,70	D.II.8 Fundusze specjalne	53 224,42	58 120,36
B.I.1 Materiały	4 506,74	6 190,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 224,42	58 120,36
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	24 232,74	29 108,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	24 232,74	29 108,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 664,42	29 730,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 664,42	29 730,36			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Stankiewicz

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

EE0675B1927B6F97

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Sylwia Osinska - Pławińska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 242 310,63	4 131 810,55	Suma pasywów	4 242 310,63	4 131 810,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Stankiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

EE0675B1927B6F97

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

S. Osinśka-Plawinska
mgr Sylwia Osinśka - Plawińska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Stankiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

EE0675B1927B6F97

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

S. Osinska-Plawinska

mgr Sylwia Osinska - Plawinska

(kierownik jednostki)