

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Integracyjne w Namysłowie</b> ul. Parkowa 3  46-100 Namysłów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Burmistrz Namysłowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 655C3B654E47AEBD 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>160231830</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 064 961,18	1 030 052,83	A Fundusz	835 325,20	805 930,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 150 924,92	3 282 568,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 064 961,18	1 030 052,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 315 540,18	-2 476 508,87
A.II.1 Środki trwałe	1 064 961,18	1 030 052,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 530,00	5 530,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 315 540,18	-2 476 508,87
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) (-)	-59,54	-129,79
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 059 431,18	1 014 641,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	9 881,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	254 020,86	254 781,14
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	254 020,86	254 781,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 136,54	7 055,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 305,54	12 158,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 090,22	79 654,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 907,95	138 285,90

Ewa Joanna Burkiewicz-Janik  
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

655C3B654E47AEBD

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	24 384,88	30 658,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 971,48	4 072,68	D.II.8 Fundusze specjalne	17 580,61	17 626,00
B.I.1 Materiały	2 971,48	4 072,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 580,61	17 626,00
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	1 127,25	7 612,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 083,25	6 961,26			
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	44,00	651,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 286,15	18 972,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 286,15	18 972,79			
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			

Ewa Joanna Burkiewicz-Janik  
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

655C3B654E47AEBD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 089 346,06</b>	<b>1 060 711,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 089 346,06</b>	<b>1 060 711,26</b>

Ewa Joanna Burkiewicz-Janik  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

655C3B654E47AEBD

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski  
(kierownik jednostki)

Ewa Joanna Burkiewicz-Janik  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

655C3B654E47AEBD

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski  
(kierownik jednostki)