

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 4 w Namysławie ul. Władysława Stanisława Reymonta 5b 46-100 Namysłów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Namysłowa
		Wysłać bez pisma przewodniego CDC248A81EC33F07 
Numer identyfikacyjny REGON 160232054	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	1 279 820,68	1 250 819,37	A Fundusz	1 123 411,52	1 110 234,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 773 296,34	2 754 732,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 279 820,68	1 250 819,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 649 859,83	-1 641 216,86
A.II.1 Środki trwałe	1 279 820,68	1 244 929,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	18 668,44	18 668,44	A.II.2 Strata netto (-)	-1 649 859,83	-1 641 216,86
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) (-)	-24,99	-3 280,91
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 260 286,88	1 216 378,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	865,36	0,40	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	171 368,50	187 020,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	5 890,00	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	171 368,50	187 020,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 586,82	13 217,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 034,99	11 396,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 291,15	55 243,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 510,52	88 999,61

Ewa Joanna Burkiewicz-Janik
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

CDC248A81EC33F07 Korekta nr 1

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	14 959,34	46 436,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 975,69	10 916,40	D.II.8 Fundusze specjalne	7 945,02	18 162,77
B.I.1 Materiały	1 975,69	10 916,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 945,02	18 162,77
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	5 013,64	14 076,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 013,64	11 746,69			
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	0,00	2 329,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 970,01	21 443,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 970,01	21 443,68			
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)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski

(kierownik jednostki)

BeSTia

CDC248A81EC33F07 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 294 780,02	1 297 255,81	Suma pasywów	1 294 780,02	1 297 255,81

Ewa Joanna Burkiewicz-Janik

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

CDC248A81EC33F07 Korekta nr 1

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski

(kierownik jednostki)

Ewa Joanna Burkiewicz-Janik

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

CDC248A81EC33F07 Korekta nr 1

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski

(kierownik jednostki)