

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Rosnowie 76-042 Rosnowo 10 tel. (094) 316 42 82, 316 41 35 NIP 959 918 857 76-042 Rosnowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Manowo
Numer identyfikacyjny REGON 331411557		Wysłać bez pisma przewodniego 08DD8D68403842C0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 619 246,79	2 557 245,65	A Fundusz	2 495 433,42	2 481 167,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 589 238,66	3 505 784,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 619 246,79	2 557 245,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 093 805,24	-1 024 617,18
A.II.1 Środki trwałe	2 619 246,79	2 557 245,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	340 767,00	340 767,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 093 805,24	-1 024 617,18
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	2 270 633,16	2 212 011,85	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	7 846,63	4 466,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 499,32	78 750,84
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	124 499,32	78 750,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 313,53	1 085,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 971,06	27 269,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 445,16	44 535,09

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Szymańska
 Magdalena Szymańska
 (główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

08DD8D68403842C0

DYREKTOR
 Przedszkola Samorządowego w Rosnowie
 tel. (094) 316 42 82, 316 41 35

mgr Jolanta Kaczmarczyk
 Jolanta Kaczmarczyk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 239,00	3 212,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 520,18	1 549,66
B Aktywa obrotowe	685,95	2 672,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10,39	1 099,71
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10,39	1 099,71
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	641,56	1 573,17			
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	641,56	1 573,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44,39	1 099,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44,39	1 099,71			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Szymańska
Magdalena Szymańska
(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

08DD8D68403842C0

D Y R E K T O R
Przedszkola Samorządowego w Rosnowie
tel. (094) 384 42 32, 316 41 35

mgr Jolanta Kaczmarczyk
Jolanta Kaczmarczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 619 932,74	2 559 918,53	Suma pasywów	2 619 932,74	2 559 918,53

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

08DD8D68403842C0

D Y R E K T O R
Przedszkola Samorządowego w Rosnowie
tel. (094) 316 42 82, 316 41 35
mgr Jolanta KaczmarczykJolanta Kaczmarczyk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY


mgr Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

08DD8D68403842C0

D Y R E K T O R
Przedszkola Samorządowego w Rosnowie
tel. (094) 316 42 82, 316 41 35
mgr Jolanta Kaczmarczyk

Jolanta Kaczmarczyk
(kierownik jednostki)