

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Samorządowe w<br>Gorzkowicach<br>ul. Kwiatowa 7a<br>97-350 Gorzkowice          |                          | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b> |  | Adresat<br>GMINA GORZKOWICE<br>ul. Szkolna 3<br>97-350 Gorzkowice |                        |
|--|--------------------------|--|--|---|------------------------|
| 590748891<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON  |                          |  |  | sporządzony na dzień 31-12-2018 r.                                |                        |
| AKTYWA   | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku   | PASYWA   | Stan na<br>początek roku  | Stan na<br>koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 1 489 895,41             | 1 438 885,33   | <b>A. Fundusze</b>   | 1 364 422,45  | 1 334 924,92           |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>  | 0,00                     | 0,00   | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 2 665 514,25  | 2 729 583,80           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 1 489 895,41             | 1 438 885,33   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -1 301 091,80   | -1 394 658,88          |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 1 489 895,41             | 1 438 885,33   | 1. Zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00                   |
| 1.1. Grunty  | 0,00                     | 0,00   | 2. Strata netto (-)  | 1 301 091,80  | 1 394 658,88           |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom | 0,00                     | 0,00   | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>          | 0,00  | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej  | 1 482 059,72             | 1 432 440,08   | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                     | 0,00  | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny  | 2 912,52                 | 2 390,88   | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00  | 0,00                   |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                     | 0,00   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00  | 0,00                   |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 4 923,17                 | 4 054,37   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>                                       | 138 706,23  | 122 708,22             |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>   | 0,00                     | 0,00   | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>  | 0,00  | 0,00                   |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                     | 0,00   | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>  | 138 706,23  | 122 708,22             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                     | 0,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br>usług   | 1 953,59  | 0,00                   |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>   | 0,00                     | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 0,00  | 0,00                   |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                     | 0,00   | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń                                 | 20 273,30   | 17 173,99              |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                     | 0,00   | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń  | 104 702,58  | 88 431,69              |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe   | 0,00                     | 0,00   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00  | 0,00                   |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00                     | 0,00   | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania umów)                                | 0,00  | 0,00                   |
|  |                          |  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00                   |

|  |                     |                     |  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 13 233,27           | 18 747,81           | <b>8. Fundusze specjalne</b>                       | 11 776,76           | 17 102,54           |
| <b>I. Zapasy</b>   | 1 456,51            | 1 645,27            | <b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b> | 11 776,76           | 17 102,54           |
| 1. Materiały   | 0,00                | 0,00                | <b>8.2. Inne fundusze</b>                          | 0,00                | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                | 0,00                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>              | 0,00                | 0,00                |
| 4. Towary  | 1 456,51            | 1 645,27            |  |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 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                |  |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 11 776,76           | 17 102,54           |  |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 11 776,76           | 17 102,54           |  |                     |                     |
| 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                |  |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>1 503 128,68</b> | <b>1 457 633,14</b> | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>1 503 128,68</b> | <b>1 457 633,14</b> |

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Tarnowska

(główny księgowy)

2019 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

(kierownik jednostki)