

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Przedszkole Nr 1 ul. Oborska 2 05-520 Konstancin-Jeziorna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Konstancin-Jeziorna
Numer identyfikacyjny REGON 010420214	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	18 980,00	17 051,00	A Fundusz	-29 650,14	-34 431,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	951 906,21	1 062 698,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 980,00	17 051,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-978 760,08	-1 097 130,64
A.II.1 Środki trwałe	18 980,00	17 051,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-978 760,08	-1 097 130,64
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) (-)	-2 796,27	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 980,00	17 051,00	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78 808,87	79 137,75
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	78 808,87	79 137,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 011,23	619,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 796,27	8 925,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 492,25	9 524,21

Małgorzata Szymańska

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szymańska
Małgorzata Szymańska

2019. 03. 22

(rok, miesiąc, dzień)

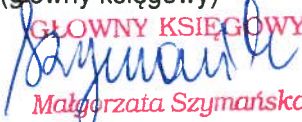
Małgorzata Jarosz

(kierownik jednostki)
Przedszkola Nr 1 „Zielony zakątek”
Jarosz
Małgorzata Jarosz

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 404,08	51 976,96
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	30 178,73	27 654,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 568,02	8 817,61	D.II.8 Fundusze specjalne	12 105,04	8 091,48
B.I.1 Materiały	7 568,02	8 817,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 105,04	8 091,48
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	9 309,40	5 820,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 709,40	1 820,00			
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	1 600,00	4 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 301,31	13 017,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 301,31	13 017,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

Małgorzata Szymańska

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Szymańska

2019. 03. 22

(rok, miesiąc, dzień)

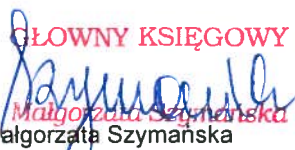
Małgorzata Jarosz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Przedszkola Nr 1 „Zielony żałęci”

 Małgorzata Jarosz

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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 158,73	44 705,88	Suma pasywów	49 158,73	44 705,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Szymańska

(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

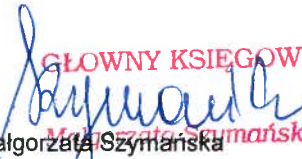
DYREKTOR
 Przedszkola Nr 1 „Zielony zakątek”


 Małgorzata Jarosz

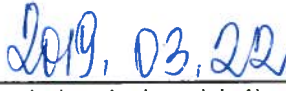
Małgorzata Jarosz

(kierownik jednostki)

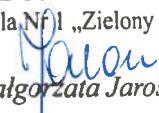
Wyjaśnienia do bilansu


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Szymańska
Małgorzata Szymańska

(główny księgowy)



(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Nf1 „Zielony zakątek”

Małgorzata Jarosz
Małgorzata Jarosz

(kierownik jednostki)

