

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 2 Tęczowe Przedszkole ul. Anny Walentynowicz 3 05-520 Konstancin-Jeziorna		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Konstancin-Jeziorna	
Numer identyfikacyjny REGON 010420272				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 218 795,90	3 088 414,75	A Fundusz	3 147 910,20	3 015 511,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 746 343,89	4 708 211,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 218 795,90	3 088 414,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 598 244,26	-1 692 700,46
A.II.1 Środki trwałe	3 218 795,90	3 088 414,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	27 300,00	27 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 598 244,26	-1 692 700,46
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) (-)	-189,43	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 908 184,59	2 817 501,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	283 311,31	243 613,65	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	115 876,40	128 247,67
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	115 876,40	128 247,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 250,59	3 533,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00

Ewa Bandyra
(główny księgowy)

KSIEGOWA
Ewa Bandyra
Ewa Bandyra

2019, 03, 27
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Winek
(kierownik jednostki)
Dyrektor Przedszkola

Ewa Winek
mgr Ewa Winek

A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 304,23	15 028,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 614,28	79 528,98

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	44 990,70	55 343,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 664,26	13 017,50	D.II.8 Fundusze specjalne	24 707,30	30 156,64
B.I.1 Materiały	10 664,26	13 017,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 707,30	30 156,64
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	8 688,00	10 955,90			
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	8 688,00	10 955,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 638,44	31 370,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 638,44	31 370,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			

Ewa Bandyra
(główny księgowy)

KSIEGOWA
Ewa Bandyra
Ewa Bandyra

2019. 03. 27
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Winek
Dyrektor Przedszkola
(kierownik jednostki)

Ewa Winek
mgr Ewa Winek

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			

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 263 786,60	3 143 758,69	Suma pasywów	3 263 786,60	3 143 758,69

Ewa Bandyra

(główny księgowy)

KSIEGOWA
Bandyra
Ewa Bandyra

2019, 09, 27

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Winek

(kierownik jednostki)

mgr Ewa Winek

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Bandyra

(główny księgowy)

2019, 03, 27

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Winek

(kierownik jednostki)
mgr Ewa Winek
Strona 4 z 4