

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 3 "Kolorowe Kredki"</b> Obory 05-520 Konstancin-Jeziorna		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Konstancin-Jeziorna		
Numer identyfikacyjny REGON <b>013000748</b>			sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>		
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
A Aktywa trwałe	3 084 192,72	2 970 531,01	A Fundusz	3 023 971,37	2 899 716,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 463 293,88	4 416 511,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 084 192,72	2 970 531,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 436 637,57	-1 516 795,35
A.II.1 Środki trwałe	3 084 192,72	2 970 531,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 436 637,57	-1 516 795,35
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) (-)	-2 684,94	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 019 703,96	2 931 916,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 605,97	17 626,79	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	43 882,79	20 987,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 535,37	95 712,52
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	93 535,37	95 712,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 380,43	4 128,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 684,94	2 867,68

Danuta Andziak

(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Danuta Andziak*  
Danuta Andziak

2019. 03. 20  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Kamecka

(kierownik jednostki)  
Dyrektor Przedszkola

*Dorota Kamecka*  
Dorota Kamecka



A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 775,12	13 382,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 084,91	69 471,86

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	33 314,02	24 898,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	100,00	100,00
B.I Zapasy	11 488,11	6 973,02	D.II.8 Fundusze specjalne	7 509,97	5 761,45
B.I.1 Materiały	11 488,11	6 973,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 509,97	5 761,45
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	15 731,00	9 698,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 531,00	9 196,00			
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	4 200,00	502,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 094,91	8 227,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 094,91	8 227,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			

Danuta Andziak

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Andziak*  
Danuta Andziak

2019. 03. 20

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Kamecka

(kierownik jednostki)  
Dyrektor Przedszkola

*Kamecka*  
Dorota Kamecka

Strona 2 z 4



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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 117 506,74</b>	<b>2 995 429,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 117 506,74</b>	<b>2 995 429,16</b>

Danuta Andziak

(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Andziak*  
Danuta Andziak

2019. 03. 20  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Kamecka

(kierownik jednostki)

Dyrektor Przedszkola

*Dorota Kamecka*  
Dorota Kamecka



Danuta Andziak

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Andziak*  
Danuta Andziak

2019. 03. 20

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Kamecka

(kierownik jednostki)  
Dyrektor Przedszkola

*Kamecka*  
Dorota Kamecka

