

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Chatka" ul. Sanatoryjna 8 05-510 Konstancin-Jeziorna		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Konstancin-Jeziorna	
Numer identyfikacyjny REGON 010421544					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	182 491,00	8 087 791,51	A Fundusz	54 566,12	7 958 859,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 994 867,51	10 130 617,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	182 491,00	8 087 791,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 939 929,00	-2 171 758,82
A.II.1 Środki trwałe	182 491,00	8 087 791,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 939 929,00	-2 171 758,82
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) (-)	-372,39	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	182 491,00	8 068 125,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	19 666,47	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	173 117,14	190 123,47
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	173 117,14	190 123,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 367,34	5 186,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2,14	3,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 176,21	21 746,20

Małgorzata Kalicińska
 (główny księgowy)
 Małgorzata Kalicińska

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Bader

(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 737,13	114 416,90
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 496,00	3 123,20
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	45 192,26	61 191,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 435,00	6 027,17	D.II.8 Fundusze specjalne	33 338,32	45 646,54
B.I.1 Materiały	4 435,00	6 027,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 338,32	45 646,54
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	33 087,24	34 822,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 416,80	9 513,60			
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	25 670,44	25 308,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 670,02	20 341,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 670,02	20 341,70			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Kulińska
 (główny księgowy)

2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

Ewa Bader
 (kierownik jednostki)

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	227 683,26	8 148 982,59	Suma pasywów	227 683,26	8 148 982,59

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Kulińska
 (Główny księgowy)

2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

W. P. PIŁUSZKOŁA
 Ewa Bader
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Kajcińska
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Bader
(kierownik jednostki)

