


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach ul. Szkolna 1 08-200 Łosice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Łosice
		Wysłać bez pisma przewodniego 8F7D1EB2417A94A0 
Numer identyfikacyjny REGON 030004210	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	283 559,39	269 732,60	A Fundusz	231 613,20	196 079,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 184 872,46	1 116 440,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	283 559,39	269 732,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-953 259,26	-920 360,56
A.II.1 Środki trwałe	283 559,39	269 732,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-953 259,26	-920 360,56
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	283 559,39	269 732,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	66 800,97	73 680,24
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	66 800,97	73 680,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	112,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 304,45	11 399,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 375,61	62 141,42

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Michalska

(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

8F7D1EB2417A94A0

KIEROWNIK

Zespołu ds. Oświaty
Wychowania i Kultury

Urszula Kępcowka

(kierownik jednostki)

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	14 854,78	27,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 733,87	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	120,91	27,35
B.I.1 Materiały	14 733,87	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120,91	27,35
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	120,91	27,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	120,91	27,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

8F7D1EB2417A94A0

KIEROWNIK
Zespołu ds. Oświaty
Wychowania i Kultury
Urzuła Konęwo

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	298 414,17	269 759,95	Suma pasywów	298 414,17	269 759,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Michalska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

8F7D1EB2417A94A0

KIEROWNIK
Zespołu ds. Oświaty
Wychowania i Kultury

Urżula Konecny

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Michalska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

8F7D1EB2417A94A0

KIEROWNIK
Zespołu ds. Oświaty
Wychowania i Kultury

Urszula Końewko

(kierownik jednostki)