


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Łosicach ul. Św. Stanisława 1 08-200 Łosice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Łosice
		Wysłać bez pisma przewodniego F851BB4568EE0B73 
Numer identyfikacyjny REGON 000966725	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	491 916,40	463 681,32	A Fundusz	423 969,99	378 943,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 464 028,68	1 454 709,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	491 916,40	463 681,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 040 058,69	-1 075 766,79
A.II.1 Środki trwałe	491 916,40	463 681,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 040 058,69	-1 075 766,79
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	490 920,88	463 183,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	995,52	497,76	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	72 753,43	88 709,74
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	72 753,43	88 709,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 636,28
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	11 209,83	12 998,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 590,61	70 683,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Michalska
(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zespołu ds. Oświaty
Wychowania i Kultury
Urszula Kongwko

(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	4 807,02	3 971,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 854,03	3 580,16	D.II.8 Fundusze specjalne	952,99	391,34
B.I.1 Materiały	3 854,03	3 580,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	952,99	391,34
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	952,99	391,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	952,99	391,34			
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

Małgorzata Michalska

(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

F851BB4568EE0B73

KIEROWNIK
Zespołu ds. Oświaty
Wychowania i Kultury

Urszula Koźewko

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	496 723,42	467 652,82	Suma pasywów	496 723,42	467 652,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Michalska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

F851BB4568EE0B73

KIEROWNIK
Zespołu ds. Oświaty
Wychowania i Kultury

Urszula Koręwko

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Michalska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

F851BB4568EE0B73

KIEROWNIK
Zespołu ds. Oświaty
Wychowania i Kultury

Urszula Kośewko

(kierownik jednostki)