

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE Nr 7 Przedszkole nr 7 w Sulechowie 66-100 Sulechów, Os. Zacisze 3 tel. 68 385 30 16 NIP 927-16-63-071, Regon 978117733 66-100 Sulechów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: JSKI Nr SULECHÓW RGOK OR B W P Ł Y N E S I O SK ZB KANCELARIA OGOLNA ZP AZ 21.04.2019 Wysłać bez pisma przewodniego 1049E634DCE0629E ZPB PU CPS SG
Numer identyfikacyjny REGON 978117733	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	291 653,36	322 084,86	A Fundusz	198 518,09	221 494,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 795 328,47	1 987 053,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	291 653,36	322 084,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 596 810,38	-1 765 558,89
A.II.1 Środki trwałe	291 653,36	322 084,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 596 810,38	-1 765 558,89
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	281 085,16	309 607,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 568,20	12 477,41	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	145 725,15	147 545,56
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	145 725,15	147 545,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	341,32	10 600,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 655,00	7 865,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 411,90	35 571,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 534,22	61 934,73

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Szypowska

(główny księgowy)

2019-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

1049E634DCE0629E Korekta nr 1

DYREKTOR

Przedszkola Nr 7 w Sulechowie

mgr Dorota Klak

(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	52 589,88	46 955,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 670,17	5 977,84	D.II.8 Fundusze specjalne	43 782,71	31 573,97
B.I.1 Materiały	3 670,17	5 977,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 782,71	31 573,97
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	18 979,47	23 750,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 137,00	9 403,20			
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	13 842,47	14 347,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 940,24	17 226,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 940,24	17 226,50			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Szypowska

(główny księgowy)

2019-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Nr 7 w Bulechowie

mgr Dorota Klak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	344 243,24	369 039,87	Suma pasywów	344 243,24	369 039,87

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Szypowska

(główny księgowy)

2019-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

1049E634DCE0629E Korekta nr 1

DYREKTOR
Przedszkola Nr 7 w Sulechowie

mgr Dorota Klak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Szypowska

(główny księgowy)

2019-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

1049E634DCE0629E Korekta nr 1

DYREKTOR
Przedszkola Nr 7 w Sulechowie

mgr Dorota Klak

(kierownik jednostki)