

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 5 w Namysłowie ul. Słoneczna 1 46-100 Namysłów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Namysłowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 2A37791DEDA231AE 
Numer identyfikacyjny REGON 160231965	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	649 194,90	650 316,75	A Fundusz	496 700,04	518 922,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 038 257,93	2 119 641,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	649 194,90	650 316,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 541 550,83	-1 598 520,85
A.II.1 Środki trwałe	649 194,90	650 316,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 810,00	6 810,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 541 550,83	-1 598 520,85
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) (-)	-7,06	-2 198,15
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	636 560,78	630 007,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 043,11	632,19	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	3 781,01	12 866,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 185,32	162 870,34
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	161 185,32	162 870,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 742,64	9 632,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 538,06	10 617,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 551,55	50 086,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 932,77	90 060,41

Ewa Joanna Burkiewicz-Janik
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

2A37791DEDA231AE

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	8 690,46	31 476,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 356,14	9 892,32	D.II.8 Fundusze specjalne	3 420,30	2 474,52
B.I.1 Materiały	2 356,14	9 892,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 420,30	2 474,52
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	239,96	15 867,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	239,96	15 867,07			
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	6 094,36	5 716,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 094,36	5 716,67			
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			

Ewa Joanna Burkiewicz-Janik
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

2A37791DEDA231AE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	657 885,36	681 792,81	Suma pasywów	657 885,36	681 792,81

Ewa Joanna Burkiewicz-Janik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

2A37791DEDA231AE

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)

Ewa Joanna Burkiewicz-Janik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

2A37791DEDA231AE

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)