

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 22 im. Tęczowe Przedszkole w Gorzowie Wlkp. Szarych Szeregów 2 66-400 Gorzów Wlkp.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 5C0B171C5A51B823 
Numer identyfikacyjny REGON 080481767	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	484 582,84	473 701,62	A Fundusz	416 314,86	363 046,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 521 993,75	1 680 870,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	484 582,84	473 701,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 105 678,89	-1 317 824,05
A.II.1 Środki trwałe	484 582,84	473 701,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	399 528,00	399 528,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 105 678,89	-1 317 824,05
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	82 192,50	71 913,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 862,34	2 259,74	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	92 541,92	131 979,04
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	92 541,92	131 979,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 730,87	7 585,19
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	11 345,32	40 243,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 149,07	69 650,06

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
5C0B171C5A51B823

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	604,90	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	24 273,94	21 323,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 336,18	6 139,77	D.II.8 Fundusze specjalne	19 711,76	14 500,15
B.I.1 Materiały	4 336,18	6 139,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 711,76	14 500,15
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	14 327,00	12 726,00			
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	14 327,00	12 726,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 610,76	2 458,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 610,76	2 458,15			
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)

SJO BeSTia

2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

5C0B171C5A51B823

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	508 856,78	495 025,54	Suma pasywów	508 856,78	495 025,54

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)
5C0B171C5A51B823

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)
5C0B171C5A51B823

(kierownik jednostki)