

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Przedszkole w Sońsku Sońsk, ul.Klonowa 2 06-430 Sońsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sońsk
		Wysłać bez pisma przewodniego DB4ACBF8DEF23D98 
Numer identyfikacyjny REGON 130500673	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	14 216,08	1 378 762,44	A Fundusz	-40 145,09	1 317 117,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	915 838,68	2 496 888,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 216,08	1 378 762,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-955 983,77	-1 179 771,90
A.II.1 Środki trwałe	14 216,08	1 378 762,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	608,65	227,99	A.II.2 Strata netto (-)	-955 983,77	-1 179 771,90
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	13 607,41	1 326 931,33	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	0,02	51 603,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 773,90	79 530,94
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	75 773,90	79 530,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 477,00	4 932,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 444,47	22 576,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 278,56	38 858,58

(główny księgowy)
BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
DB4ACBF8DEF23D98

(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	21 412,73	17 885,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 838,86	4 721,76	D.II.8 Fundusze specjalne	15 573,87	13 163,78
B.I.1 Materiały	5 838,86	4 721,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 573,87	13 163,78
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	8 362,00	8 542,00			
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	8 362,00	8 542,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 211,87	4 621,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 211,87	4 621,78			
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)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DB4ACBF8DEF23D98

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 628,81	1 396 647,98	Suma pasywów	35 628,81	1 396 647,98

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DB4ACBF8DEF23D98

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DB4ACBF8DEF23D98

(kierownik jednostki)