
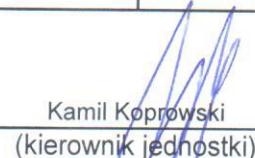


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole w Kroczewie</b> Kroczewo 09-142 Załuski		Adresat:  Gmina Załuski
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130004709</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 411,46	15 979,41	A Fundusz	2 589,20	15 979,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	256 833,24	232 539,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 411,46	15 979,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-254 244,04	-216 559,73
A.II.1 Środki trwałe	17 411,46	15 979,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-254 244,04	-216 559,73
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	12 500,00	12 000,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 216,04	3 747,59	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	695,42	231,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 795,42	4 720,70
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	17 795,42	4 720,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 635,67	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 200,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 496,66	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 451,44	0,00

  
Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

2019-04-16  
(rok, miesiąc, dzień)

  
Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1


Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

dnia ..... 12.04.2019

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	2 973,16	4 720,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 961,51	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	11,65	4 720,70
B.I.1 Materiały	2 961,51	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11,65	4 720,70
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	11,65	4 720,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11,65	4 720,70			
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			

  
Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

2019-04-16  
(rok, miesiąc, dzień)

  
Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 384,62</b>	<b>20 700,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 384,62</b>	<b>20 700,11</b>

  
 Edyta Sachnowska  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-04-16  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 wersja robocza Korekta nr 1

  
 Kamil Koprowski  
 (kierownik jednostki)



## Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych w 2017 roku -17.386,83 zł.  
Umorzenie środków trwałych w 2018 roku - 13.341,08 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w 2017 roku -899,00 zł.  
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w 2018 roku -0 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych w 2017 roku- 72.560,46 zł.  
Umorzenie pozostałych środków trwałych w 2018 roku -56.881,96 zł.
4. Zobowiązania krótkoterminowe - 4.720,70 zł.  
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-4720,70 zł
5. Należności krótkoterminowe- 0,00 zł

  
Edyta Sachinowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-16  
(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

  
Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)