


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE UL. MICKIEWICZA 29 18-230 CIECHANOWIEC Numer identyfikacyjny REGON 200410588	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU
		Wysłać bez pisma przewodniego 1117B416422301C5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 586,22	44 588,82	A Fundusz	-23 752,53	-37 380,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	836 006,98	980 092,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 586,22	44 588,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-859 759,51	-1 017 473,65
A.II.1 Środki trwałe	48 586,22	44 588,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-859 759,51	-1 017 473,65
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	47 455,55	44 426,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	650,67	162,67	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	480,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 544,69	92 897,95
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	92 544,69	92 897,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 522,58	1 242,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 574,00	3 937,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 349,99	32 999,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 260,70	50 454,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Liliana Trzecińska

(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

1117B416422301C5

DYREKTOR

Krzysztof Pelszyk

(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	20 205,94	10 928,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 368,52	6 663,64	D.II.8 Fundusze specjalne	4 837,42	4 264,74
B.I.1 Materiały	15 368,52	6 663,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 837,42	4 264,74
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	4 837,42	4 264,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 837,42	4 264,74			
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

Lilianna Trzcińska

(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Krzysztof Pelszyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	68 792,16	55 517,20	Suma pasywów	68 792,16	55 517,20

GLÓWNY KSIĘGOWY
Lilianna Trzcńska

 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-15

 (rok, miesiąc, dzień)

1117B416422301C5

DYREKTOR

Krzysztof Pelszyk

 (kierownik jednostki)