



| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Przedszkole w Tarnowcu GMINNE PRZEDSZKOLE w Tarnowcu 38-204 Tarnowiec 42 NIP 685-19-83-738, Regon 000902820 38-204 Tarnowiec tel. 13 44 541 241 | <div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2018 r. </div> | Adresat: Gmina Tarnowiec |
| Numer identyfikacyjny REGON 000902820 | | Wysłać bez pisma przewodniego CF2F19F155B14DF8  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 297 269,21 | 292 476,52 | A Fundusz | 180 203,07 | 171 139,85 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 093 486,36 | 1 084 924,07 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 297 269,21 | 292 476,52 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -913 283,29 | -913 784,22 |
| A.II.1 Środki trwałe | 297 269,21 | 292 476,52 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -913 283,29 | -913 784,22 |
| 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 | 286 534,33 | 277 613,83 | 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 | 10 734,88 | 14 862,69 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 132 625,53 | 128 892,77 |
| 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 | 132 625,53 | 128 892,77 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 723,34 | 4 909,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 10 192,00 | 10 704,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 51 025,44 | 51 510,27 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 55 115,92 | 56 045,54 |

Agata Augustyn
(główny księgowy)
BeSTia **Z up. Skarbnika Gminy Tarnowiec**
Kierownik
Wydziału Finansowo-Księgowego

Marcelina Lawera

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
CF2F19F155B14DF8

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA

Elżbieta Fijałkiewicz
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|----------|--|-----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 21,00 |
| 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 | 15 559,39 | 7 556,10 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 1 287,63 | 1 782,54 | D.II.8 Fundusze specjalne | 13 568,83 | 5 702,96 |
| B.I.1 Materiały | 1 287,63 | 1 782,54 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 13 568,83 | 5 702,96 |
| 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 | 702,93 | 70,60 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 702,93 | 70,60 | | | |
| 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 | 13 568,83 | 5 702,96 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 13 568,83 | 5 702,96 | | | |
| 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 | | | |

Agata Augustyn

(główny księgowy)

BeSTia

Zap. Skarbnik Gminy Tarnowiec
Kierownik
Wydziału Finansowo-Księgowego

Marcelina Lawera

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CF2F19F155B14DF8

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA

Elzbieta Fijałkiewicz

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 312 828,60 | 300 032,62 | Suma pasywów | 312 828,60 | 300 032,62 |

Z up. Skarbnika Gminy Tarnowiec
Kierownik
Wydziału Finansowo-Księgowego

Marcelina Lawera
Agata Augustyn

(główny księgowy)

BeSTia

WST
Gminy Tarnowiec

mgr inż. Jan Czubik
2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CF2F19F155B14DF8

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Fijałkiewicz

Elżbieta Fijałkiewicz
(kierownik jednostki)

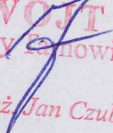
Wyjaśnienia do bilansu

Z up. Skarbnika Gminy Tarnowiec
Kierownik
Wydziału Finansowo-Księgowego

Marcelina Lawera

Agata Augustyn
(główny księgowy)

BeSTia

WÓJT
Gminy Tarnowiec

mgr inż. Jan Czubik

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

CF2F19F155B14DF8

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Fijałkiewicz

Elżbieta Fijałkiewicz
(kierownik jednostki)