

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 11 Spacerowa 3 Brzeg 49-300 Brzeg	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD MIASTA BRZEG
		Wysłać bez pisma przewodniego 407A0676E57E5150 
Numer identyfikacyjny REGON 160292731	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	632 179,30	597 933,55	A Fundusz	617 519,09	579 994,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 017 558,03	2 073 659,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	632 179,30	597 933,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 400 038,94	-1 493 664,99
A.II.1 Środki trwałe	632 179,30	597 933,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	14 442,11	14 442,11	A.II.2 Strata netto (-)	-1 400 038,94	-1 493 664,99
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	611 069,98	578 662,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 661,31	1 661,31	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	5 005,90	3 167,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 449,05	90 798,70
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	86 449,05	90 798,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 732,02	1 239,93
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	13 642,76	14 292,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 353,49	74 670,91

Leokadia Karczmar
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Alina Makowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

407A0676E57E5150

Strona 1 z 4

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	71 788,84	72 859,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	104,43	0,00
B.I Zapasy	1 520,32	816,73	D.II.8 Fundusze specjalne	616,35	595,28
B.I.1 Materiały	1 520,32	816,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	616,35	595,28
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	69 547,74	71 934,02			
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	69 547,74	71 934,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	720,78	109,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	720,78	109,02			
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			

Leokadia Karczmar
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Alina Makowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

407A0676E57E5150

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	703 968,14	670 793,32	Suma pasywów	703 968,14	670 793,32

 Leokadia Karczmar
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

407A0676E57E5150

 Alina Makowska

(kierownik jednostki)

Leokadia Karczmar

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)
407A0676E57E5150

Alina Makowska

(kierownik jednostki)