

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
11-430 KORSZE

ul. Wolności 12, tel. 89 754 01 64 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie w Korszach, 11-430 Korsze Numer identyfikacyjny REGON 510696372		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat Burmistrz Korsze	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	308 271,10 zł	279 827,02 zł	A. Fundusze	210 516,57 zł	152 931,18 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne	- zł	- zł	I. Fundusz jednostki	1 677 355,74 zł	1 640 426,95 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	308 271,10 zł	279 827,02 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 466 839,17 zł	-1 487 495,77 zł
1. Środki trwałe	308 271,10 zł	279 827,02 zł	1. Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1. Grunty	- zł	- zł	2. Strata netto (-)	-1 466 839,17 zł	-1 487 495,77 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	- zł	- zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	308 271,10 zł	279 827,02 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	- zł	- zł	B. Fundusze placówek	- zł	- zł
1.4. Środki transportu	- zł	- zł	C. Państwowe fundusze celowe	- zł	- zł
1.5. Inne środki trwałe	- zł	- zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 029,71 zł	141 041,18 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	I. Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	114 029,71 zł	141 041,18 zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 328,85 zł	10 591,54 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 598,00 zł	6 093,00 zł
1. Akcje i udziały	- zł	- zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 517,46 zł	42 631,09 zł
2. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 826,15 zł	68 335,31 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	5. Pozostałe zobowiązania	- zł	- zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- zł	- zł
B. Aktywa obrotowe	16 275,18 zł	14 145,34 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł
I. Zapasy	515,93 zł	755,10 zł	8. Fundusze specjalne	15 759,25 zł	13 390,24 zł
1. Materiały	515,93 zł	755,10 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 759,25 zł	13 390,24 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	8.2. Inne fundusze	- zł	- zł
3. Produkty gotowe	- zł	- zł	III. Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
4. Towary	- zł	- zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe	- zł	- zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	- zł	- zł			
2. Należności od budżetów	- zł	- zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł			
4. Pozostałe należności	- zł	- zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 759,25 zł	13 390,24 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 759,25 zł	13 390,24 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	- zł	- zł			
4. Inne środki pieniężne	- zł	- zł			
5. Akcje lub udziały	- zł	- zł			
6. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł			
Suma aktywów	324 546,28 zł	293 972,36 zł	Suma pasywów	324 546,28 zł	293 972,36 zł

SKARBNIK GMINY
Korsze
(główny księgowy)

29.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Ryszard Górowski
INSPEKTOR
mgr Barbara Smukowska

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego
w Korszach
(kierownik jednostki)
mgr Ewa Kijanka