


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 5 26-115 Skarżysko Kościelne Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">290013503</p>	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE Wysłać bez pisma przewodniego 85E5FA3A91B1E6C4 
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	199 366,01	192 440,93	A Fundusz	128 494,22	119 564,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	919 191,29	1 052 859,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	199 366,01	192 440,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-790 697,07	-933 295,37
A.II.1 Środki trwałe	199 366,01	192 440,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	850,00	850,00	A.II.2 Strata netto (-)	-790 697,07	-933 295,37
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	192 418,65	186 171,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 097,36	5 419,88	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 128,81	78 931,34
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	74 128,81	78 931,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 109,86	860,97
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	11 165,53	12 001,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 939,80	64 056,15

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Małgorzata Kondrak

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

85E5FA3A91B1E6C4

DYREKTOR
 Przedszkola Samorządowego
 w Skarżysku Kościelnym

 Barbara Kocia
 (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	3 257,02	6 054,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 343,40	4 042,03	D.II.8 Fundusze specjalne	913,62	2 012,79
B.I.1 Materiały	2 343,40	4 042,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	913,62	2 012,79
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	913,62	2 012,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	913,62	2 012,79			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Kondrak
mgr Małgorzata Kondrak

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

85E5FA3A91B1E6C4

DYREKTOR
Przedszkole Samorządowego
w Skarżysku Kościelnym

Kocia
mgr Barbara Kocia

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	202 623,03	198 495,75	Suma pasywów	202 623,03	198 495,75

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kondrak
mgr Małgorzata Kondrak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

85E5FA3A91B1E6C4

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
w Skarżysku Koszelnym

Kocia
Barbara Kocia

(kierownik jednostki)

