

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 2</b> Tomasza Zamojskiego 14 22-600 Tomaszów Lubelski	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
		Wysłać bez pisma przewodniego 1DFE9B1A4696C5C7 
Numer identyfikacyjny REGON <b>060725140</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 213 245,50	2 149 945,34	A Fundusz	2 042 934,57	1 981 550,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 970 204,33	4 072 732,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 213 245,50	2 149 945,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 927 117,50	-2 091 181,86
A.II.1 Środki trwałe	2 213 245,50	2 149 945,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	245 805,00	245 805,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 927 117,50	-2 091 181,86
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) (-)	-152,26	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 925 360,13	1 854 698,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 080,37	19 442,04	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	40 000,00	30 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 652,37	188 210,54
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	182 652,37	188 210,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	869,06	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 743,26	8 507,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 599,79	57 989,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 155,14	109 812,08

Anna Marcola  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Koszel  
(kierownik jednostki)

BeSTia

1DFE9B1A4696C5C7

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	12 341,44	19 815,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 429,14	7 326,02	D.II.8 Fundusze specjalne	8 285,12	11 901,61
B.I.1 Materiały	3 429,14	7 326,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 285,12	11 901,61
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	8 286,92	9 259,17			
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	8 286,92	9 259,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	625,38	3 230,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	625,38	3 230,80			
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			

Anna Marcola  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1DFE9B1A4696C5C7

Teresa Koszel

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 225 586,94</b>	<b>2 169 761,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 225 586,94</b>	<b>2 169 761,33</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Marcola  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
1DFE9B1A4696C5C7

\_\_\_\_\_  
Teresa Koszel  
(kierownik jednostki)

Anna Marcola  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

1DFE9B1A4696C5C7

Teresa Koszel  
(kierownik jednostki)