

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 5 Moniuszki 51 22-600 Tomaszów Lubelski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
		Wysłać bez pisma przewodniego AAF73E9498D9C94E 
Numer identyfikacyjny REGON 060725156	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	1 055 896,82	1 021 505,52	A Fundusz	937 219,18	901 139,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 323 679,73	2 407 060,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 055 896,82	1 021 505,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 384 111,62	-1 505 921,28
A.II.1 Środki trwałe	1 055 896,82	1 021 505,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	297 815,00	297 815,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 384 111,62	-1 505 921,28
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) (-)	-2 348,93	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	728 085,18	703 692,76	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	29 996,64	19 997,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 667,26	142 008,49
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	146 667,26	142 008,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 597,07	4 012,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 849,93	12 956,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 943,61	57 309,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 000,02	52 575,80

Dorota Czapla
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

AAF73E9498D9C94E

Maria Majak-Rebizant
(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	27 989,62	21 642,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 364,06	6 444,47	D.II.8 Fundusze specjalne	21 276,63	15 154,14
B.I.1 Materiały	4 364,06	6 444,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 276,63	15 154,14
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	18 512,00	12 480,00			
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	18 512,00	12 480,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 113,56	2 717,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 113,56	2 717,93			
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			

Dorota Czapla
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

AAF73E9498D9C94E

Maria Majak-Rebizant
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 083 886,44	1 043 147,92	Suma pasywów	1 083 886,44	1 043 147,92

Dorota Czapla
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
AAF73E9498D9C94E

Maria Majak-Rebizant
(kierownik jednostki)

Dorota Czapla
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

AAF73E9498D9C94E

Maria Majak-Rebizant
(kierownik jednostki)