

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 1 Chocimska 17 22-600 Tomaszów Lubelski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
		Wysłać bez pisma przewodniego 1390F468F9BEBEDB 
Numer identyfikacyjny REGON 060725133	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	2 093 175,25	2 027 756,26	A Fundusz	1 839 796,30	1 750 171,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 779 271,20	5 200 460,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 093 175,25	2 027 756,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 939 069,35	-3 450 288,81
A.II.1 Środki trwałe	2 093 175,25	2 027 756,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	445 340,00	445 340,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 939 069,35	-3 450 288,81
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) (-)	-405,55	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 647 657,85	1 582 416,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	98,64	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	78,76	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	275 444,46	302 209,99
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	275 444,46	302 209,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 313,99	2 135,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 017,55	13 206,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 390,68	102 719,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 109,38	172 444,40

Małgorzata Kordas
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Piasecka

(kierownik jednostki)

BeSTia

1390F468F9BEBEDB

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	22 065,51	24 625,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 182,36	12 131,63	D.II.8 Fundusze specjalne	10 612,86	11 703,79
B.I.1 Materiały	10 182,36	12 131,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 612,86	11 703,79
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	11 290,74	12 273,83			
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	11 290,74	12 273,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	592,41	219,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	592,41	219,78			
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			

Małgorzata Kordas
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Piasecka
(kierownik jednostki)

BeSTia

1390F468F9BEBEDB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 115 240,76	2 052 381,50	Suma pasywów	2 115 240,76	2 052 381,50

Małgorzata Kordas
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1390F468F9BEBEDB

Maria Piasecka
(kierownik jednostki)

Małgorzata Kordas
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1390F468F9BEBEDB

Maria Piasecka

(kierownik jednostki)