

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu ul. Słowackiego 4 82-440 Dzierzgoń	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Dzierzgoń
Numer identyfikacyjny REGON 221123898		Wysłać bez pisma przewodniego 44219C30DF402C90 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	232 069,56	201 710,65	A Fundusz	88 451,50	28 346,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 677 357,91	1 768 699,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	232 069,56	201 710,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 588 906,41	-1 740 353,27
A.II.1 Środki trwałe	232 069,56	201 710,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 847,56	5 847,56	A.II.2 Strata netto (-)	-1 588 906,41	-1 740 353,27
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	172 010,99	154 188,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 342,92	17 910,42	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	32 868,09	23 763,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 463,60	184 145,68
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	151 463,60	184 145,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	698,04	1 269,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 705,00	6 697,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 569,29	57 075,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 452,36	117 157,45

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Pypczyńska
Justyna Pypczyńska
(główny księgowy)

2019-01-28
(rok, miesiąc, dzień)
44219C30DF402C90

DYREKTOR
Przedszkola w Dzierzgoniu
Barbara Koszewska
Barbara Koszewska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 335,67	913,84
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	7 845,54	10 781,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 476,70	8 809,36	D.II.8 Fundusze specjalne	1 703,24	1 032,54
B.I.1 Materiały	5 476,70	8 809,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 703,24	1 032,54
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	2 361,60	1 935,60			
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	2 361,60	1 935,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7,24	36,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7,24	36,54			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Pypczyńska
Justyna Pypczyńska
(główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola w Dzierzgoniu

Barbara Koszewska
Barbara Koszewska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	239 915,10	212 492,15	Suma pasywów	239 915,10	212 492,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Pypczyńska

Justyna Pypczyńska
(główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

44219C30DF402C90

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa
mgr Barbara Koszewska

Barbara Koszewska
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Pypczyńska

Justyna Pypczyńska
(główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

44219C30DF402C90

DYREKTOR
Przedszkola w Dzierzgoniu

mgr Barbara Koszewska

Barbara Koszewska
(kierownik jednostki)