

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku ul. Zielona1 19-400 Olecko	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA OLECKO
Numer identyfikacyjny REGON 790160097		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	685 015,69	655 740,51	A Fundusz	531 785,15	490 232,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 601 970,50	3 254 388,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	685 015,69	655 740,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 070 185,35	-2 764 156,21
A.II.1 Środki trwałe	685 015,69	655 740,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	361 216,00	361 216,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 070 185,35	-2 764 156,21
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	287 618,28	265 968,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 181,41	28 556,49	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	185 256,37	182 905,34
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	185 256,37	182 905,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 786,00	8 361,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 482,26	61 332,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 975,38	111 474,73

Ewa Sienica
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Puchalska
(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	32 025,83	17 397,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 013,10	15 660,57	D.II.8 Fundusze specjalne	16 012,73	1 736,92
B.I.1 Materiały	16 013,10	15 660,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 012,73	1 736,92
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	4 950,00	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	4 950,00	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	11 062,73	1 736,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 062,73	1 736,92			
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			

Ewa Sienica
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Puchalska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	717 041,52	673 138,00	Suma pasywów	717 041,52	673 138,00

Ewa Sienica
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Puchalska
(kierownik jednostki)

Ewa Sienica
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Puchalska
(kierownik jednostki)