

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 UL. E.ORZESZKOWEJ 11 59-300 LUBIN	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA MIEJSKA LUBIN
		Wysłać bez pisma przewodniego 955557A738C2869 
Numer identyfikacyjny REGON 004059088	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	2 564 687,69	2 817 414,54	A Fundusz	2 392 067,64	2 639 741,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 412 117,93	4 808 396,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 564 687,69	2 817 414,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 020 050,29	-2 168 655,06
A.II.1 Środki trwałe	1 665 943,52	2 813 109,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	576 987,50	576 987,50	A.II.2 Strata netto (-)	-2 020 050,29	-2 168 655,06
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	1 060 790,94	2 202 090,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 165,08	51,76	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	33 980,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	262 536,32	266 652,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	898 744,17	4 305,00	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	262 536,32	266 652,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 538,06	4 893,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 604,50	13 741,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 622,60	65 042,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 833,90	105 651,35

Anna Ćwian
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Tomczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

955557A738C2869

Strona 1 z 4

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)	13 847,24	13 986,47
B Aktywa obrotowe	89 916,27	88 979,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 459,57	7 638,62	D.II.8 Fundusze specjalne	69 090,02	63 337,18
B.I.1 Materiały	3 459,57	7 638,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 090,02	63 337,18
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	21 662,44	28 565,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 790,44	2 332,20			
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	19 872,00	26 233,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 794,26	52 775,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 794,26	52 775,65			
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 Ćwian
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Tomczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

9555557A738C2869

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 654 603,96	2 906 394,01	Suma pasywów	2 654 603,96	2 906 394,01

 Anna Ćwian
 (główny księgowy)

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 9555557A738C2869

 Arkadiusz Tomczuk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Anna Ćwian

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
9555557A738C2869

Arkadiusz Tomczuk

(kierownik jednostki)