

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 ul. Jastrzębia 2 59-300 Lubin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA MIEJSKA LUBIN
		Wysłać bez pisma przewodniego 24BEE12B108F8E34 
Numer identyfikacyjny REGON 004059148	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	901 665,22	874 524,28	A Fundusz	789 385,79	757 139,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 185 175,77	2 208 475,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	901 665,22	874 524,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 395 789,98	-1 451 335,75
A.II.1 Środki trwałe	901 665,22	874 524,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	318 370,00	318 370,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 395 789,98	-1 451 335,75
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	554 943,72	533 473,08	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	28 351,50	22 681,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 305,41	140 426,21
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	139 305,41	140 426,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 471,98	3 377,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 709,00	6 177,70
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 836,44	42 704,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 671,19	68 192,24

Anna Ćwian
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Tomczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

24BEE12B108F8E34

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	27 025,98	23 041,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 409,18	3 003,24	D.II.8 Fundusze specjalne	20 616,80	19 973,80
B.I.1 Materiały	6 409,18	3 003,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 616,80	19 973,80
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	16 318,50	18 625,15			
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	64,65			
B.II.4 Pozostałe należności	16 318,50	18 560,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 298,30	1 413,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 298,30	1 413,40			
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)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Tomczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

24BEE12B108F8E34

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	928 691,20	897 566,07	Suma pasywów	928 691,20	897 566,07

 Anna Ćwian
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 24BEE12B108F8E34

 Arkadiusz Tomczuk
 (kierownik jednostki)

Anna Ćwian
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
24BEE12B108F8E34

Arkadiusz Tomczuk
(kierownik jednostki)