

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Gminne w Lipce Gajowa 1 77-420 Lipka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Lipka
		Wysłać bez pisma przewodniego 13812ACA71DF2E03 
Numer identyfikacyjny REGON 570338252	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	43 584,54	748 547,12	A Fundusz	-79 850,23	617 700,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 213 078,19	1 874 409,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 584,54	748 547,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 292 928,42	-1 256 708,44
A.II.1 Środki trwałe	43 584,54	699 820,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 292 928,42	-1 256 708,44
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	18 412,68	668 972,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 171,86	30 847,73	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	144 591,82	152 052,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	48 726,45	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	144 591,82	152 052,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 128,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 053,00	8 382,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 285,93	43 251,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 165,88	79 760,17

Rozwita Schulke
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

13812ACA71DF2E03

Urszula Boroń

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 146,35	2 720,18
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	21 157,05	21 206,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 334,68	3 782,03	D.II.8 Fundusze specjalne	14 940,66	14 810,89
B.I.1 Materiały	3 650,00	2 919,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 940,66	14 810,89
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	684,68	862,73	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	14 525,71	15 417,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 854,68	2 583,28			
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	12 671,03	12 834,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 296,66	2 006,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 296,66	2 006,89			
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			

Rozwita Schulke
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

13812ACA71DF2E03

Urszula Boroń

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	64 741,59	769 753,32	Suma pasywów	64 741,59	769 753,32

Rozwita Schulke
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
13812ACA71DF2E03

Urszula Boroń
(kierownik jednostki)

Rozwita Schulke
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

13812ACA71DF2E03

Urszula Boroń

(kierownik jednostki)