

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		28 133,27	6 649 462,21	A. Fundusze		-73 798,45	6 496 758,81
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		1 486 811,48	8 741 042,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe		28 133,27	6 649 462,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 560 609,93	-2 244 283,73
1. Środki trwałe		28 133,27	6 649 462,21	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		1 560 609,93	2 244 283,73
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		23 182,78	6 321 008,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		4 950,49	252 796,80	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			75 657,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		111 431,36	168 471,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		111 431,36	168 471,92
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		14 030,34	27 766,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		14 477,02	21 564,88
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		77 803,45	113 891,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Publiczne Nr 5
ul. Robotnicza 13
72-010 Police

320831443
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Adresat Urząd Miejski w Policach
Gmina Police - Finansowo-Budżetowy

29-03-2019

Podpis

B. Aktywa obrotowe	9 499,64	15 768,52	8. Fundusze specjalne	5 120,55	5 249,19
I. Zapasy	130,13	6 006,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 120,55	5 249,19
1. Materiały	130,13	6 006,12	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	8 195,46	6 264,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 248,96	4 513,21			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 946,50	1 751,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 174,05	3 498,19			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 174,05	3 498,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	37 632,91	6 665 230,73	Suma pasywów	37 632,91	6 665 230,73

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Renata Woźniak
Przedszkola Publicznego nr 5
w Policech
(główny księgowy)
mgr Renata Woźniak

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5
im. Wandy Chotomskiej
2019-03-29
72-010 Police, ul. Robotnicza 13
tel. 91-3170000 (rodz. miesiąc, dzień)
Regon 320831443 NIP 8513119868
nazwa skrócona PP5
e-mail: pp5@police.pl

DYREKTOR
Małgorzata Szytejko
Przedszkola Publicznego Nr 5
w Policech
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Szytejko