

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr1 "Calineczka" ul. TRAUGUTTA 13/15 72-010 POLICE | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | | Adresat Urząd Miejski ul. STEFANA BATOREGO 3 POLICE 72-010 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| 320822154 Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | | | 25-04-2019 <i>Michał</i> WŁADYŚŁAW DZIAŁ KOREKTA | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 294 043,22 | 283 994,89 | A. Fundusze | 226 775,59 | 201 132,00 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 372 495,77 | 1 545 615,36 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 294 043,22 | 283 994,89 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 145 720,18 | -1 344 483,36 | |
| 1. Środki trwałe | 294 043,22 | 283 994,89 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. Grunty | 80 600,00 | 80 600,00 | 2. Strata netto (-) | 1 145 720,18 | 1 344 483,36 | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 208 166,68 | 199 398,32 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 2 069,90 | 1 529,93 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 3 206,64 | 2 466,64 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 124 369,09 | 128 090,87 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 124 369,09 | 128 090,87 | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 539,81 | 12 917,12 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 858,63 | 608,00 | |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 12 440,03 | 12 489,00 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 56 955,72 | 66 037,77 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 955,58 | 536,60 | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 57 101,46 | 45 227,98 | 8. Fundusze specjalne | 42 619,32 | 35 502,38 |
| I. Zapasy | 873,14 | 1 280,04 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 42 619,32 | 35 502,38 |
| 1. Materiały | 873,14 | 1 280,04 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 36 021,33 | 30 635,78 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 1 738,92 | 2 089,79 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 2 342,63 | 1 660,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 225,71 | 3 392,37 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 26 714,07 | 23 493,62 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 206,99 | 13 312,16 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 20 206,99 | 13 312,16 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 351 144,68 | 329 222,87 | Suma pasywów | 351 144,68 | 329 222,87 |

Katarzyna Wojciechowicz
(główny księgowy)

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Badowska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola Publicznego Nr 1
"Calineczka"
w Policach
mgr Katarzyna Wojciechowicz

Przedszkole Publiczne nr 1
"Calineczka"
72-010 Police, ul. Traugutta 13/15
NIP 851-31-17-898, Regon 320822154
tel. 91-317-66-31, tel./fax 91-312-09-78
e-mail: pp1@police.pl

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 1
w Policach
mgr Małgorzata Badowska