


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Przedszkole w Izabelinie ul. Kościuszki 17 05-080 Izabelin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: KANCELARIA wpt. 2018-03-28 dn. Gmina Izabelin
		Wysłać bez pisma przewodniego 996EE3BC3F5AFC83 
Numer identyfikacyjny REGON 013003899	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	3 127 025,62	3 120 982,89	A Fundusz	2 979 107,90	2 957 673,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 075 589,54	6 025 669,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 127 025,62	3 120 982,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 096 481,64	-3 067 996,07
A.II.1 Środki trwałe	3 127 025,62	3 120 982,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 096 481,64	-3 067 996,07
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	3 101 586,67	3 039 063,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 565,58	14 364,28	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	7 873,37	67 555,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	172 620,19	189 620,58
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	172 620,19	189 620,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 967,72	8 153,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 192,71	27 862,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 311,67	145 345,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Rudzik

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych Izabelin

(kierownik jednostki)

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	24 702,47	26 310,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 899,31	15 999,57	D.II.8 Fundusze specjalne	8 148,09	8 259,61
B.I.1 Materiały	14 899,31	15 999,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 148,09	8 259,61
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	8 857,76	6 883,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 655,07	2 035,99			
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	7 202,69	4 847,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	945,40	3 427,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	945,40	3 411,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	15,80			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Rudzik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

996EE3BC3F5AFC83

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych Izabelin

(kierownik jednostki)