Jednostka: 07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie ul. Kolejowa 51 05-092 Łomianki tel. 22 751 24 70	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 ŁĄCZNY	Gmina Łomianki
Numer identyfikacyjny REGON 013007911		

Wpłynęło
Dział Rozliczeń Finansowych Budżetu
2019 -04- 01
podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	95 526,40	53 796,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	95 526,40	53 796,87
1. Środki trwałe	95 526,40	53 796,87
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 246,11	26 441,43
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 299,10	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	56 981,19	27 355,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
II. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	18 231,68	18 036,94
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 563,50	2 580,56
1. Należności z tytułu dostaw i usług	248,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	5 315,50	2 580,56
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 668,18	15 456,38
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 668,18	15 456,38
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	**113 758,08**	**71 833,81**

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	56 230,49	19 752,31
I. Fundusz jednostki	719 664,37	649 393,53
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-663 426,30	-629 641,22
1. Zysk netto (+)	1 440,95	0,00
2. Strata netto (-)	-664 867,25	-629 641,22
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-7,58	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 527,59	52 081,50
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	57 527,59	52 081,50
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 113,48	0,00
2. Zobowiązania wobec budżetów	2 977,58	2 143,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 515,14	12 400,16
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 258,79	22 081,96
5. Pozostałe zobowiązania	102,00	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
8. Fundusze specjalne	15 560,60	15 456,38
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 560,60	15 456,38
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów	**113 758,08**	**71 833,81**

Osoba realizująca zadania Głównego Księgowego w jednostkach budżetowych

Dyrektor ICDS

mgr inż. Jerzy Warchoł

Główny księgowy	2019.03.22 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Finanse VULCAN wersja 19.02.0000.19653, VULCAN sp. z o.o., licencja: gminalomianki, Gmina Łomianki