

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Bajkolandia ul. Janowiecka 2A 78-540 Kalisz Pomorski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kalisz Pomorski
		Wysłać bez pisma przewodniego EE0E337321518FF8 
Numer identyfikacyjny REGON 331091762	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	2 708 996,03	2 583 648,50	A Fundusz	2 578 953,68	2 441 457,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 095 384,95	4 074 311,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 708 996,03	2 583 648,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 516 431,27	-1 632 853,71
A.II.1 Środki trwałe	2 708 996,03	2 583 648,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	130 230,24	130 230,24	A.II.2 Strata netto (-)	-1 516 431,27	-1 632 853,71
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	130 230,24	130 230,24	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	2 352 789,35	2 272 324,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 186,18	39 441,97	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	179 790,26	141 652,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 234,20	161 334,26
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	153 234,20	161 334,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 289,62	10 587,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 327,00	8 051,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 595,53	52 187,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 211,86	75 244,49

Bożena Orzechowska
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Kazimiera Ignaszewska
(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	23 191,85	19 143,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 463,33	2 400,54	D.II.8 Fundusze specjalne	16 810,19	15 263,16
B.I.1 Materiały	1 463,33	2 400,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 810,19	15 263,16
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	18 638,33	15 943,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,90	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 774,41	660,99			
B.II.4 Pozostałe należności	15 863,02	15 282,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 090,19	799,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 090,19	799,16			
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			

Bożena Orzechowska
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Kazimiera Ignaszewska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 732 187,88	2 602 791,77	Suma pasywów	2 732 187,88	2 602 791,77

Bożena Orzechowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

EE0E337321518FF8

Kazimiera Ignaszewska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 013) = 498.972,46 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1) Zobowiązanie wobec PGKIM Kalisz Pomorski = 470,00 zł, 2) Zobowiązanie wobec SP Pomierzyn = 2.117,01 zł

Bożena Orzechowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

EE0E337321518FF8

Kazimiera Ignaszewska
(kierownik jednostki)