

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Przedszkole Gminne w Chotomowie ul. Żeligowskiego 27 05-123 Chotomów 141534576 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Wójt Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152 05-110 Jabłonna	
	sporządzony na dzień 31-12-..... 20 18. r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	103 949,28	91 601,31	A. Fundusze	4 768,35	-27 241,46	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 936 504,95	2 111 321,49	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	103 949,28	91 601,31	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 928 518,91	-2 138 562,95	
1. Środki trwałe	103 949,28	91 601,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 928 518,91	-2 138 562,95	
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) (-)	-3 217,69	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 996,68	33 402,29	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	68 952,60	58 199,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 578,58	192 613,49	
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	164 578,58	192 613,49	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 879,43	6 307,91	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 033,57	19 329,86	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 010,35	100 808,17	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
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	65 397,65	73 770,72	8. Fundusze specjalne	60 655,23	66 167,55
I. Zapasy	44,28	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 655,23	66 167,55
1. Materiały	44,28	0,00	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	50 032,24	37 339,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 698,14	7 603,17			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	45 334,10	29 736,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 321,13	36 431,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 321,13	36 431,55			
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	169 346,93	165 372,03	Suma pasywów	169 346,93	165 372,03

.....
(główny księgowy)

2019.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)