

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole im. Kubusia Puchatka</b><br>ul. 1 Maja 16, tel. 74 8661 447<br>57-350 Kudowa-Zdrój<br>REGON 365092090 | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br>w Kudowie-Zdroju<br>Wpł. 29.03.2019<br>sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>Gmina Kudowa Zdrój   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>365092090</b>  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>7123856844742EE8<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 311 084,86            | 324 600,80          | A Fundusz   | 170 277,17            | 185 339,23          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 939 039,87          | 1 944 241,46        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 311 084,86            | 324 600,80          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 768 762,70         | -1 758 902,23       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 311 084,86            | 324 600,80          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 63 220,00             | 63 220,00           | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 768 762,70         | -1 758 902,23       |
| 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   | 233 334,00            | 231 571,24          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 14 530,86             | 29 809,56           | 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  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 162 742,44            | 162 926,02          |
| 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                                   | 162 742,44            | 162 926,02          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 203,97              | 1 416,68            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 18 970,00             | 7 300,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 53 147,10             | 56 463,63           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 84 794,69             | 94 802,08           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Markowska

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

7123856844742EE8

SJO BeSTia

p.o. Dyrektora

Przedszkole (kierownik jednostki)

im. Kubusia Puchatka

w Kudowie-Zdroju

mgr Katarzyna Meżwińska

Strona 1 z 4

|  |           |           |  |          |          |
|--|-----------|-----------|--|----------|----------|
| 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  | 21 934,75 | 23 664,45 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy   | 1 161,29  | 2 136,76  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 3 626,68 | 2 943,63 |
| B.I.1 Materiały  | 1 161,29  | 2 136,76  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 3 626,68 | 2 943,63 |
| 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  | 17 664,78 | 18 584,06 |  |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 17 146,78 | 18 584,06 |  |          |          |
| 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  | 518,00    | 0,00      |  |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 3 108,68  | 2 943,63  |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 3 108,68  | 2 943,63  |  |          |          |
| 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      |  |          |          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Markowska

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora  
Przedszkola  
im. Kubusia Puchatka  
(kierownik jednostki)  
mgr Katarzyna Mężyńska

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>333 019,61</b> | <b>348 265,25</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>333 019,61</b> | <b>348 265,25</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Markowska

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

7123856844742EE8

p.o. Dyrektora  
Przedszkola

im. Kubusia Puchatka  
w Kudowie-Zdroju

mgr Katarzyna Mężyńska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Makowska

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

7123856844742EE8

p.o. Dyrektora  
Przedszkola  
im. Kubusia Puchatka  
w Kudowie-Zdroju  
mgr Katarzyna Mężyńska

(kierownik jednostki)