

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Miejskie nr 11</b> ul.Zegrzyńska 9 05-119 Legionowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Legionowo
		Wysłać bez pisma przewodniego B2126DE3F8AE8143 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>017357921</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 312,59	15 023,29	A Fundusz	-27 773,70	-62 017,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	279,58	0,00	A.I Fundusz jednostki	951 227,41	1 047 957,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 033,01	15 023,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-979 001,11	-1 109 974,83
A.II.1 Środki trwałe	18 033,01	15 023,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-979 001,11	-1 109 974,83
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 033,01	15 023,29	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	101 103,65	126 332,38
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	101 103,65	126 332,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 334,04	3 779,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 210,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 371,06	29 763,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 607,77	57 079,56

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz  
(główny księgowy)

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Salamon

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B2126DE3F8AE8143

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,04	100,00
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	55 017,36	49 291,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 755,36	2 669,20	D.II.8 Fundusze specjalne	36 790,74	31 399,76
B.I.1 Materiały	2 755,36	2 669,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 790,74	31 399,76
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	45 167,26	33 343,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 207,26			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	86,08			
B.II.4 Pozostałe należności	45 167,26	32 050,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 094,74	13 278,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 094,74	12 563,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	715,50			
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			

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz  
(główny księgowy)

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Salamon  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B2126DE3F8AE8143

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>73 329,95</b>	<b>64 315,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>73 329,95</b>	<b>64 315,10</b>

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

B2126DE3F8AE8143

Renata Salamon

(kierownik jednostki)

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

B2126DE3F8AE8143

Renata Salamon

(kierownik jednostki)