

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Kościanie ul. Moniuszki 4 Samorządowe Przedszkole Nr 3		WPLYNEŁO BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 29-03-2018		Adresat: Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
301620238		nr ilość załączników początek sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.		Wysyłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	99 615,38	308 925,72	A. Fundusz	38 138,19	238 203,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 120 744,35	✓ 1 362 251,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	99 615,38	✓ 308 925,72	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 082 606,16	✓ -1 124 047,56
1. Środki trwałe	99 615,38	308 925,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 668,72	4 668,72	2. Strata netto (-)	-1 082 606,16	-1 124 047,56
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 946,66	304 257,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 261,60	75 829,68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	66 261,60	75 829,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61,25	✓ 3 923,72
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 559,80	✓ 11 532,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 352,63	✓ 60 341,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	226,48	0,00
B. Aktywa obrotowe	61 657,07	51 813,98	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	4 718,44	4 925,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	61,44	✓ 31,71
1. Materiały	4 718,44	✓ 4 925,66	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	56 872,66	✓ 46 706,47
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 872,66	46 706,47
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	21 974,53	26 800,14	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4,53	150,14 ✓	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	21 970,00	26 650,00 ✓		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 964,10	20 088,18 ✓		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 964,10	20 088,18		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	161 272,45	360 739,70	Suma pasywów	161 272,45	360 739,70

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
- 8.

104 883,58
120 795,11

Główny Księgowy
Dudziak
Dorota Dudziak

Główny księgowy

2018-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola Nr 3
w Kościanie

mgr Aleksandra Bartkowiak

Kierownik jednostki