

a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<p>Samorządowe Przedszkole Nr 2  <b>Samorządowe Przedszkole Nr 2</b>            ul. Moniuszki 7            64-000 Kościan  <b>301620161</b></p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>		<p><b>WPLYNEŁO</b>  <b>29-03-2018</b></p> <p>nr .....            ilość załączników .....            podpis .....            sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.</p>		<p>Burmistrz Miasta Kościana            Al. Kościuszki 22            64-000 Kościan</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	70 066,37	54 355,04	<b>A. Fundusz</b>	13 133,10	-12 221,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 311 106,17	1 289 846,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	70 066,37	54 355,04	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 297 973,07	-1 302 068,17
1. Środki trwałe	70 066,37	54 355,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	24 202,08	24 202,08	2. Strata netto (-)	-1 297 973,07	-1 302 068,17
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 264,94	25 483,01	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 377,28	3 607,28	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	2 222,07	1 062,67	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	80 164,17	83 637,86
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	80 164,17	83 637,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	379,88	1 638,18
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	12 394,42	13 204,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 223,33	68 721,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	67 243,67	54 446,89	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	21 514,74	15 177,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	166,54	73,11
1. Materiały	21 514,74	15 177,36	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	44 012,77	37 385,60
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 012,77	37 385,60
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	25 399,62	25 660,82	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	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	873,60	1 810,82	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	24 526,02	23 850,00		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	20 329,31	13 608,71		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 329,31	13 608,71		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
<b>Suma aktywów</b>	<b>137 310,04</b>	<b>108 801,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>137 310,04</b>	<b>108 801,93</b>

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	2 035,00
2. Umorzenie środków trwałych	511 193,55
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	249 522,45
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8.	

Główny Księgowy  
Dudziak  
Dorota Dudziak ↓

-----  
Główny księgowy

2018-03-28

-----  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Samorządowego Przedszkola Nr 2  
w Kościanie

mgr Beata Zielonka

-----  
Kierownik jednostki