

a/e

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Bajeczka PRZEDSZKOLE „BAJECZKA” ul. Noblistów 1, 62-090 Rokietnica 62-090 Rokietnica, Noblistów 1 NIP 777-14-01-302, Regon 632049296	BILANS jednostki budżetowej Urząd Gminy w Rokietnicy SEKRETARIAT Wpi. 17. 04. 2018 L. dz. sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rokietnica Wysłać bez pisma przewodniego DA5001C102DAA709 
Numer identyfikacyjny REGON 632049296		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	877 879,27	819 532,86	A Fundusz	632 515,99	566 148,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 842 548,34	4 230 819,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	877 879,27	819 532,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 210 032,35	-3 664 671,55
A.II.1 Środki trwałe	877 879,27	819 532,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 210 032,35	-3 664 671,55
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	672 551,09	646 952,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	205 328,18	172 580,23	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	279 842,55	286 059,80
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	279 842,55	286 059,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 325,88	8 001,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 957,00	17 815,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 168,55	95 548,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	158 579,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

DA5001C102DAA709 Korekta nr 3

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Płatowej
w Rokietnicy

(kierownik jednostki)

mgr Jacek Werman

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	103 609,06	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	34 479,27	32 674,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 067,53	15 469,83	D.II.8 Fundusze specjalne	12 782,06	6 115,08
B.I.1 Materiały	9 067,53	15 469,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 782,06	6 115,08
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	24 989,68	16 235,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 629,68	11 090,06			
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	12 360,00	5 145,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	422,06	970,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	422,06	970,08			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Berita Pudała
(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rokisznie
mgr Jadwiga Welman

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	912 358,54	852 207,83	Suma pasywów	912 358,54	852 207,83

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Benta Fudała

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

DA5001C102DAA709 Korekta nr 3

DYREKTOR
Gminnej Jednostki Oświatowej
w Rokietnicy

mgr Jacek Welman

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Betta Pudała

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

DA5001C102DAA709 Korekta nr 3

DYREKTOR

Gminno

(kierownik jednostki)

[Signature]