

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Miejskie nr 6</b><br>ul. Władysława Broniewskiego 3<br><br>05-120 Legionowo | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Gmina Legionowo  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>880BBF55D15D276E<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>013004054</b>  | sporządzony<br>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  | 8 507,82              | 6 919,86            | A Fundusz   | -58 545,87            | -124 997,08         |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 464 395,79          | 1 599 593,47        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 8 507,82              | 6 919,86            | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 522 941,66         | -1 724 590,55       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 8 507,82              | 6 919,86            | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 522 941,66         | -1 724 590,55       |
| 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   | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 8 507,82              | 6 919,86            | 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                            | 108 119,75            | 166 805,92          |
| 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                                   | 108 119,75            | 166 805,92          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 6 388,02              | 9 161,67            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 67,00                 | 7 816,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 14 233,11             | 51 676,69           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 75 338,10             | 85 244,75           |

Małgorzata Dąbkowska  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Skrzypek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

880BBF55D15D276E

Strona 1 z 4

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00      | 343,86    |
| 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  | 41 066,06 | 34 888,98 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 8 460,42  | 3 770,82  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 12 093,52 | 12 562,95 |
| B.I.1 Materiały  | 8 460,42  | 3 770,82  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 12 093,52 | 12 562,95 |
| 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  | 29 360,12 | 28 239,36 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| 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  | 29 360,12 | 28 239,36 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 3 245,52  | 2 878,80  |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 3 245,52  | 2 878,80  |  |           |           |
| 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      |  |           |           |

Małgorzata Dąbkowska  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Skrzypek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

880BBF55D15D276E

Strona 2 z 4

|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>49 573,88</b> | <b>41 808,84</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>49 573,88</b> | <b>41 808,84</b> |

Małgorzata Dąbkowska  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Skrzypek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

880BBF55D15D276E

Strona 3 z 4

Małgorzata Dąbkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

880BBF55D15D276E

Katarzyna Skrzypek  
(kierownik jednostki)