

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Przedszkole w Malanowie ul. Słoneczna 3 62-709 Malanów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Malanów
		Wysłać bez pisma przewodniego AD7FB9086E3FCCED 
Numer identyfikacyjny REGON 000996910	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	368 731,22	367 588,55	A Fundusz	279 249,83	226 898,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 492 154,79	1 682 384,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	368 731,22	367 588,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 212 904,96	-1 455 485,84
A.II.1 Środki trwałe	368 731,22	367 588,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 000,00	2 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 212 904,96	-1 455 485,84
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	342 041,77	331 008,17	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 689,45	34 580,38	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 802,58	142 207,83
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	89 802,58	142 207,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 887,86	2 591,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 174,00	11 867,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 360,30	63 410,22
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 667,06	59 136,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 713,36	5 203,35

Jolanta Gadzinowska
(główny księgowy)

2018-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Gorgolewska-Erkiet
(kierownik jednostki)

BeSTia

AD7FB9086E3FCCED

Strona 1 z 5

aktywa obrotowe	66 297,29	81 657,36	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	65 976,10	80 139,10
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 976,10	80 139,10
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	58 465,19	48 638,26	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	321,19	1 518,26	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	58 144,00	47 120,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 832,10	33 019,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 832,10	33 019,10			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Jolanta Gadzinowska
(główny księgowy)

2018-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Gorgolewska-Erkiet
(kierownik jednostki)

BeSTia

AD7FB9086E3FCCED

Strona 2 z 5

Suma aktywów	435 028,51	449 245,91	Suma pasywów	435 028,51	449 245,91

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:

Jolanta Gadzinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

AD7FB9086E3FCCED

Katarzyna Gorgolewska-Erkiet
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6 123,54
2	Umorzenie środków trwałych	174 782,21
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	181 502,29
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Jolanta Gadzinowska
(główny księgowy)

2018-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Gorgolewska-Erkiet
(kierownik jednostki)

BeSTia

AD7FB9086E3FCCED

Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Należności z tytułu pobytu i wyżywienia w przedszkolu pomniejszone o odpisy aktualizacyjne 108,89 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązanie w kwocie 511,11 zł dotyczy zużytej wody, ścieków i energii elektrycznej w wynajmowanych salach od S.P.Malanów przy ul.Parkowej za XII/2017r.

 Jolanta Gadzinowska
 (główny księgowy)

 2018-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

 Katarzyna Gorgolewska-Erkiet
 (kierownik jednostki)

BeSTia

AD7FB9086E3FCCED