

<p><b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 INTEGRACYJNE</b>          Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej          Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne          ul. Kasprowicza 3          14-202 Hawa          tel. 649 34 69          fax 649 34 69          NIP 511405218</p>	<p><b>BILANS jednostki budżetowej</b>           sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat:           Gmina Miejska Hawa</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON  <b>511405218</b></p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	618 147,07	500 065,27	A Fundusz	476 510,27	339 308,71
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	2 027 566,01	1 576 375,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	618 147,07	500 065,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 551 055,74	-1 237 067,14
A.II.1 Środki trwałe	618 147,07	500 065,27	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	63 616,00	63 616,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 551 055,74	-1 237 067,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	547 371,07	430 688,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 160,00	5 760,70	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	343 775,60	317 956,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	343 775,60	317 956,98
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 654,75	9 487,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 123,00	28 249,14
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 787,68	62 398,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 667,99	105 609,49
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 707,25	1 769,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	518,66	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
 (główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 INTEGRACYJNEGO  
 (kierownik jednostki)

*[Podpis]*  
 mgr Katarzyna Zbrzeska

B Aktywa obrotowe	202 138,80	157 200,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	10 205,49	7 244,32	D.II.8 Fundusze specjalne	150 316,27	110 443,03
B.I.1 Materiały	10 205,49	7 244,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150 316,27	110 443,03
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	180 257,38	148 335,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	180 257,38	148 335,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 675,93	1 621,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 675,93	1 621,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>820 285,87</b>	<b>657 265,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>820 285,87</b>	<b>657 265,69</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Grzędziela

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 INTEGRACYJNEGO  
(kierownik jednostki)

mgr Katarzyna Zbrzeska