

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole "KRAINA MARZEŃ" w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 26 16-020 Czarna Białostocka		BILANS jednostki budżetowej Kancelaria		Adresat: Gmina Czarna Białostocka	
Numer identyfikacyjny REGON 000942854		Dnia 25-04-2019 Ilość zał. 1 podpis tu sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego D665C768965333B8 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	169 676,71	136 260,20	A Fundusz	42 162,08	31 811,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 015 373,14	1 921 104,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	169 676,71	136 260,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 972 616,11	-1 889 293,64
A.II.1 Środki trwałe	169 676,71	136 260,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	31 202,94	31 202,94	A.II.2 Strata netto (-)	-1 972 616,11	-1 889 293,64
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) (-)	-594,95	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123 365,82	93 998,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 107,95	11 058,51	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	158 958,46	146 905,61
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	158 958,46	146 905,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 442,25	892,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 011,95	1 557,29
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 061,00	19 465,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 225,07	102 585,62

Główny księgowy
Krystyna Poskrobko
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

mgr DANUTA KOSZCZEWSKA
Dyrektor
Przedszkola „KRAINA MARZEŃ”
w Czarnej Białostockiej

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia Krystyna Poskrobko

D665C768965333B8 Korekta nr 1

Główny Księgowy
Krzysztof Poskrobko

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	260,55	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	31 443,83	42 456,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 087,32
B.I Zapasy	3 179,74	6 744,38	D.II.8 Fundusze specjalne	26 957,64	20 317,30
B.I.1 Materiały	3 179,74	6 744,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 957,64	20 317,30
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	14 248,50	28 200,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	162,80			
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	14 248,50	28 037,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 015,59	7 511,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 015,59	7 511,91			
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			

Główny księgowy

Krystyna Poškrobko

(główny księgowy)

Krystyna Poškrobko

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

mgr DARIUSZ KOVALEWSKA

Przedsiębiorstwo "KRAJNA MARZEN" w Czarnej Białostockiej

(kierownik jednostki)

Województwo
Polska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	201 120,54	178 716,86	Suma pasywów	201 120,54	178 716,86

Główny księgowy

Krystyna Poskrobko -
(główny księgowy)

SJO BeSt

Krystyna Poskrobko

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

D665C768965333B8 Korekta nr 1

mgr DARIUSZ W. WALEWSKI
Dyrektor
Przedszkola „Kraina MARZEŃ”
w Czarnej Białosiołckiej

(kierownik jednostki)

Główny księgowy

Krzysztof Krawczyk

Główny księgowy

Krystyna Poskrobko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

D665C768965333B8 Korekta nr 1

mgr DARIUSZ KOWALCZYK
Dyrektor
Przedszkola „KRAJNA MARZEN”
w Czarnej Białosockiej

(kierownik jednostki)

Główny księgowy

Krzysztof Fokuczyński