

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Gminne w Boninie PRZEDSZKOLE GMINNE Bonin 9 76-009 BONIN Kraj. 331280836, NIP 499.03.56-731 76-009 Bonin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Manowo
Numer identyfikacyjny REGON 331280836		Wysłać bez pisma przewodniego 12DE17D1864F3C30 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 511 592,46	1 473 698,23	A Fundusz	1 389 155,20	1 389 609,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 586 850,42	2 489 295,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 511 592,46	1 473 698,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 197 695,22	-1 099 685,89
A.II.1 Środki trwałe	1 511 592,46	1 473 698,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	234 623,40	234 623,40	A.II.2 Strata netto (-)	-1 197 695,22	-1 099 685,89
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	1 268 481,38	1 231 631,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 487,68	7 443,56	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	126 053,81	97 304,69
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	126 053,81	97 304,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 242,55	1 205,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 800,96	30 869,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 562,84	49 020,92

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Szymańska
(główny księgowy)

2018-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
12DE17D1864F3C30

Anna Walaszek
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Przedszkola Gminnego
w Boninie

mgr Anna Walaszek

2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 783,00	3 894,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 390,60	400,95
B Aktywa obrotowe	3 616,55	13 215,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 273,86	11 913,95
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 273,86	11 913,95
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	432,69	1 301,95			
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	432,69	1 301,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 183,86	11 913,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 183,86	11 913,95			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

12DE17D1864F3C30

DYREKTOR
Przedszkola Gminnego
w Boninie

mgr Anna Walaszek

Anna Walaszek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 515 209,01	1 486 914,13	Suma pasywów	1 515 209,01	1 486 914,13

SKARBNIK GMINY
mgr Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska
(główny księgowy)

2018-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
12DE17D1864F3C30

DYREKTOR
Przedszkola Gminnego
w Boninie
mgr Anna Walaszek

Anna Walaszek
(kierownik jednostki)

4

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

12DE17D1864F3C30

DYREKTOR
Przedszkola Gminnego
w Boninie

Anna Walaszek
mgr Anna Walaszek

Anna Walaszek
(kierownik jednostki)