

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole w Serocku Serock ul. Włodzimierza Wolskiego 15 05-140 Serock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK
		Wystać bez pisma przewodniego FD6A275C4D77750C 
Numer identyfikacyjny REGON 013003563	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 135 174,68	1 085 651,84	A Fundusz	1 055 808,03	999 867,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 418 724,03	2 366 017,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 135 174,68	1 085 651,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 362 914,40	-1 366 149,47
A.II.1 Środki trwałe	1 135 174,68	1 085 651,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 362 914,40	-1 366 149,47
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) (-)	-1,60	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 134 224,68	1 085 651,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	950,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	311 733,71	318 981,53
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	311 733,71	318 981,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 033,59	8 509,84
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	12 597,43	12 407,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 735,63	64 867,03

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2019-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkoły i Przedszkoli
Alicja Melion
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

FD6A275C4D77750C Korekta nr 1

mgr Anna Sumiła

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 265,34	27 544,74
B Aktywa obrotowe	232 367,06	233 197,62	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	205 101,72	205 652,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	205 101,72	205 652,88
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	48 860,00	74 510,00			
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	48 860,00	74 510,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	183 507,06	158 687,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	183 507,06	158 687,62			
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			

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2019-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Melion
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FD6A275C4D77750C Korekta nr 1

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Sumiła

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 367 541,74	1 318 849,46	Suma pasywów	1 367 541,74	1 318 849,46

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła

(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkoł i Przedszkoli

Alicja Melion

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkoły i Przedszkoli

Alicja Melion
(kierownik jednostki)