

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole w Zegrzu Zerze ul. oficerska 2 05-131 Zegrze	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK
		Wysłać bez pisma przewodniego 749FD89ED08F9969 
Numer identyfikacyjny REGON 142540829	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	368 630,97	352 508,67	A Fundusz	317 534,07	293 246,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 162 096,15	1 221 164,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	368 630,97	352 508,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-844 552,56	-927 917,87
A.II.1 Środki trwałe	368 630,97	352 508,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-844 552,56	-927 917,87
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) (-)	-9,52	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	365 898,01	351 184,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 116,16	551,34	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	1 616,80	773,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 898,99	164 772,95
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	145 898,99	164 772,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 078,32	4 073,12
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	7 740,90	8 660,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 277,68	46 528,58

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Melion
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Sumiła

749FD89ED08F9969

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
mgr Alicja Melion

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	94 802,09	105 511,12	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	94 802,09	105 511,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 802,09	105 511,12
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	24 055,00	21 215,00			
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	24 055,00	21 215,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 747,09	84 296,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 747,09	84 296,12			
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

mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

749FD89ED08F9969

DYREKTOR
Zespołu Obsługi i Kultury Fizycznej

Alicja Melion

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	463 433,06	458 019,79	Suma pasywów	463 433,06	458 019,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

749FD89ED08F9969

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli

mgr Alicja Melion

Alicja Melion
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

749FD89ED08F9969

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół i Przechodni

mgr Alicja Melion

Alicja Melion
(kierownik jednostki)