

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87 NIP 606 00 96 834 REGON 3649 0475 Samorządowe Przedszkole w Parkowie 639732582 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			Adresat: Burmistrz Rogoźna ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno
						Wysłać bez pisma przewodniego
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	167 670,44	162 384,26	A. Fundusze	72 623,29	71 461,11	✓
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 310 355,36	1 322 460,55	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	167 670,44	162 384,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 237 732,07	-1 250 999,44	✓
1. Środki trwałe	167 670,44	162 384,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	146 070,00	146 070,00	2. Strata netto (-)	1 237 732,07	1 250 999,44	✓
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 986,10	993,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 506,00	11 307,20	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	6 108,34	4 014,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 623,95	103 762,57	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	101 623,95	103 762,57	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 140,54	3 055,63	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 287,00	5 119,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 071,17	28 144,24	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 125,24	67 443,70	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	6 576,80	12 839,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	6 576,80	12 839,42	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
1. Materiały	3 824,85	12 839,42	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	2 751,95	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	174 247,24	175 223,68	Suma pasywów	174 247,24	175 223,68

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 2)
W ROGOŹNIE

ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zbigniew Heydrych

Kierownik jednostki

ul. Kościła 7, 64-610 Rogoźno
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87
REGON 364970A75

Samorządowe Przedszkole w Parkowie

Numer identyfikacyjny REGON

639732582

Arkusz wyłączeń

Adresat:

Burmistrz Rogoźna
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

W ROGOŹNIE

ul. Kościła 7, 64-610 Rogoźno

tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87

REGON 364970A75

2019-03-28

DYREKTOR

Zbigniew Rydych

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Urząd Miejski w Rogoźnie	369,57	0,00	369,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Nota za energię elektryczną								
	Razem	369,57	0,00	369,57	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 2)
W ROGOŹNIE
ul. Końska 7, 64-610 Rogoźno
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87
NIP 605 00 95 334 REGON 364970475

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Małgorzata Makowska

DYREKTOR
[Podpis]
Zbigniew Hrydrych

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki