

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel./fax 67 261 785, 261 76 87 NIP 606 00 96 834 REGON 364970475			Adresat: Burmistrz Rogoźna ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno		
Samorządowe Przedszkole nr 1			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		
639723689 Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
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	196 456,23	186 815,42	A. Fundusze	75 724,65	68 859,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 375 866,42	1 472 041,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	196 456,23	186 815,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 300 141,77	-1 403 181,97
1. Środki trwałe	196 456,23	186 815,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	77 055,00	77 055,00	2. Strata netto (-)	1 300 141,77	1 403 181,97
1.1.1. 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	112 879,00	104 196,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 522,23	5 564,42	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 618,70	163 017,91
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	158 618,70	163 017,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 788,66	16 378,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 930,00	6 213,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 409,25	27 213,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 872,28	72 750,82
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	37 887,12	45 062,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 268,61	4 600,60	8. Fundusze specjalne	34 618,51	40 461,81
1. Materiały	0,00	4 600,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 618,51	40 461,81
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	3 268,61	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	29 020,00	31 380,00			
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	29 020,00	31 380,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 598,51	9 081,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 598,51	9 081,81			
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	234 343,35	231 877,83	Suma pasywów	234 343,35	231 877,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Jakowska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W ROGOŹNIE
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87
NIP 606 00 95 834 REGON 364970475

DYREKTOR
Zbigniew Hędrych

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87
NIP 608 00 96 834 REGON 364970475

Samorządowe Przedszkole nr 1

Numer identyfikacyjny REGON

639723689

Arkusz wyłączeń

Adresat:

Burmistrz Rogoźna
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno

Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

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)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWY
Małgorzata Makowska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W ROGOŹNIE
ul. Króla J. 64-610 Rogoźno
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87
NIP 608 00 96 834 REGON 364970475

DYREKTOR
Zbigniew Heydrych

2019-03-28

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)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

W ROGOŹNIE

ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

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

NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Maćkowska

DYREKTOR

Zbigniew Heydrych

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki