

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
tel/fax 67 261 76 85, 661 76 87
NIP 605 00 95 834 REGON 1364970475

Samorządowe Przedszkole nr 2

BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Adresat:

Burmistrz Rogoźna
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno

639732560

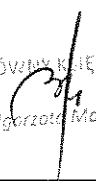
Numer identyfikacyjny REGON

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	123 528,22	115 550,10	A. Fundusze	19 661,30	7 244,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 219 759,53	1 321 484,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	123 528,22	115 550,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 200 098,23	-1 314 239,95
1. Środki trwałe	123 528,22	115 550,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	79 665,00	79 665,00	2. Strata netto (-)	1 200 098,23	1 314 239,95
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	43 863,22	35 885,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	108 848,52	113 374,79
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	108 848,52	113 374,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 386,36	11 996,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 618,00	5 303,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 764,01	28 607,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 080,15	67 467,93
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	4 981,60	5 068,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 781,60	5 068,88	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	5 068,88	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	4 781,60	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	200,00	0,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	200,00	0,10			
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	128 509,82	120 619,08	Suma pasywów	128 509,82	120 619,08


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Makowska

Główny księgowy

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
 2019-03-28

rok, miesiąc, dzień


 DYREKTOR
 Zbigniew Heydrych
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87 NIP 606 00 96 834 REGON 364970475		Adresat:		Burmistrz Rogóżna ul. Nowa 2 64-610 Rogóżno	
Samorządowe Przedszkole nr 2		639732560		Arkusz wyłączeń		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		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

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W ROGOŹNIE
ul. Kręka 7 64-610 Rogóżno
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

DYREKTOR
Zbigniew Heydrych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Makawska

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 67 361 76 85, 361 76 87

NIP 645 00 95 834 REGON 364970475


Małgorzata Makowska


DYREKTOR
Zbigniew Heydrych

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2019-03-28