

Przedszkole Publiczne Nr 1 Brześć Kujawski .. Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31.12.2018			Adresat Urząd Miejski Brześć Kujawski	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	314994,30	295684,37	<b>A. Fundusz</b>	244312,53	179055,43
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	1397499,61	1468135,18
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	314994,30	295684,37	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-1153187,08	-1289079,75
<b>1. Środki trwałe</b>	314994,30	295684,37	1. Zysk netto (+)	805,66	0,00
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1153992,74	-1289079,75
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	309134,09	292432,37	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4843,80	3252,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	1016,41	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	117127,25	153285,22
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	117127,25	153285,22
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5963,15	2432,09
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	4975,00	5511,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11059,38	42739,12
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58724,62	65794,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		2966,24
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	46445,48	36656,28	8. Fundusze specjalne	36405,10	33842,24
<b>I. Zapasy</b>	1766,73	2091,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36405,10	33842,24
1. Materiały	1766,73	2091,95	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	18861,01	25013,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,01	0,01			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	18861,00	25013,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	25817,74	9551,32			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25817,74	9551,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>361439,78</b>	<b>332340,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>361439,78</b>	<b>332340,65</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*J. Góralowska*  
**mgr Jolanta Góralowska**

---

(główny księgowy)

2019.02.28

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

*M. Czyżniejewski*  
**mgr Mariusz Czyżniejewski**

---

(kierownik jednostki)