

<b>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</b> <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 15</b> 18- 400 Łomża, ul. Kołtāja 10 ul. Kołtāja 10 tel. 086 218 14 9 NIP 718- 175- 15- 34 18-400 Łomża	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b>  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	<b>Adresat:</b>  Urząd Miejski
		Wysłać bez pisma przewodniego ABAD140AE87F716D 
<b>Numer identyfikacyjny REGON</b>  <b>450033867</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	380 261,19	391 144,07	A Fundusz	259 946,39	245 264,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 050 138,65	2 050 624,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	380 261,19	391 144,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 790 192,26	-1 805 360,16
A.II.1 Środki trwałe	380 261,19	391 144,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 790 192,26	-1 805 360,16
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	359 569,15	377 349,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 692,04	0,00	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	0,00	13 794,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 149,69	203 212,75
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	188 149,69	203 212,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 937,77	6 516,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	8 414,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 151,92	32 994,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 225,11	97 954,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Kujawa*  
 mgr Małgorzata Kujawa  
 (główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

ABAD140AE87F716D Korekta nr 1

DYREKTOR

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 15  
 ( kierownik jednostki)

*J. Leszczyńska*  
 mgr Janina Szeni-  
 Leszczyńska

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

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	67 834,89	57 333,04	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	67 834,89	57 333,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 834,89	57 333,04
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	20 546,00	32 092,00			
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	20 546,00	32 092,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 288,89	25 241,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 288,89	25 241,04			
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

*Kujawa*  
mgr Małgorzata Kujawa  
(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

ABAD140AE87F716D Korekta nr 1

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 15

*Leszczyńska*  
mgr Janna Szent-  
Leszczyńska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>448 096,08</b>	<b>448 477,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>448 096,08</b>	<b>448 477,11</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Kujawa*  
mgr Małgorzata Kujawa

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

ABAD140AE87F716D Korekta nr 1

DYREKTOR  
PRZEDSIĘWZIĘCIA PUBLICZNEGO Nr 15

*J. Szaniłko*  
mgr Jolanta Szaniłko-Leszczyńska

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

korekta z przyczyn technicznych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Małgorzata Kujawa

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

ABAD140AE87F716D Korekta nr 1

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 15

  
mgr Janina Szepińska-Leszczyńska

(kierownik jednostki)