

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PP Nr 10</b> ul. Księżnej Anny 12 18-400 Łomża	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON <b>450033844</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 0051D65C9E90D4D8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	964 493,31	915 959,83	A Fundusz	864 919,50	806 108,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 259 903,18	2 261 978,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	951 429,46	906 752,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 394 983,68	-1 455 870,56
I.II.1 Środki trwałe	951 429,46	906 752,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 394 983,68	-1 455 870,56
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	858 568,71	830 996,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	92 860,75	75 755,31	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 066,22	158 048,73
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	121 002,37	148 841,17
A.III Należności długoterminowe	13 063,85	9 207,56	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	477,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 937,51	15 931,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 151,47	77 737,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Zembrzaska

(główny księgowy)

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Przedsiębiorstwa Publicznego Nr 1

mgr Ewa Gierlow, ka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0051D65C9E90D4D8 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	7 765,45
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	34 492,41	48 197,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	579,02	1 268,92	D.II.8 Fundusze specjalne	33 913,39	46 928,23
B.I.1 Materiały	579,02	1 268,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 913,39	46 928,23
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	13 063,85	9 207,56
B.II Należności krótkoterminowe	29 394,00	34 648,00			
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	29 394,00	34 648,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 519,39	12 280,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 519,39	12 280,23			
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

mgr Joanna Zamborska

(główny księgowy)

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Przedsiębiorstwa Publicznego Nr 11

mgr Ewa Gierowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>998 985,72</b>	<b>964 156,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>998 985,72</b>	<b>964 156,98</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Zambrowska

(główny księgowy)

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Przedszkola Publicznego Nr 11

mgr Ewa Gierowska

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Korektę sporządzono w związku z błędnie wykazanym stanem na początek okresu w stosunku do stanu końcowego roku poprzedniego w poz. A.II.1.3

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Joanna E. Zembruska*

(główny księgowy)

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Przedszkola Publicznego Nr 10

*mgr Ewa Gierowska*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0051D65C9E90D4D8 Korekta nr 1