

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PP Nr 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 1 18-400 Łomża, ul. Wyzwolenia 1A tel. 86 216 22 50 NIP 718-17-51-712, R-450033732 18-400 Łomża	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 450033732	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 787E1B7E6F1C9C5B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 078 267,68	1 040 343,29	A Fundusz	977 675,34	932 598,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 362 578,41	2 423 057,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 067 179,37	1 029 618,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 384 903,07	-1 490 458,34
A.II.1 Środki trwałe	1 067 179,37	1 029 618,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 384 903,07	-1 490 458,34
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	1 026 369,62	997 270,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 809,75	21 431,52	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	10 916,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 420,27	145 924,53
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	133 331,96	135 200,09
A.III Należności długoterminowe	11 088,31	10 724,44	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	577,66
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	14 628,56	15 408,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 453,09	81 033,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna B. Zembrzaska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wicedyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 1
w Łomży

mgr Aldona Wiktorzak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

787E1B7E6F1C9C5B Korekta nr 1

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	43 827,93	38 180,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	577,62	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	43 250,31	38 180,18
B.I.1 Materiały	577,62	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 250,31	38 180,18
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	11 088,31	10 724,44
B.II Należności krótkoterminowe	19 211,00	16 622,00			
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	19 211,00	16 622,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 039,31	21 558,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 039,31	21 558,18			
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 B. Zembrzaska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wicedyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 1
w Łonży

mgr Aldona Wiktorzak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 122 095,61	1 078 523,47	Suma pasywów	1 122 095,61	1 078 523,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna B. Zembruska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

787E1B7E6F1C9C5B Korekta nr 1

Wicedyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 1
w Łonży

mgr Aldona Wiktorzak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna R. Zembruska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

787E1B7E6F1C9C5B Korekta nr 1

Wicedyrektor

Przedszkola Publicznego Nr 1
w Łomży

mgr Aldona Wiktorzak

(kierownik jednostki)