

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PRZEDSZKOLE NR 5 W HAJNÓWCE</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>i samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b> <b>sporządzony</b> <b>na dzień 2018-12-31.</b>	Adresat  <b>Urząd Miasta w Hajnówce</b> <b>SKRETARIAT</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> WPLYNĘŁO  <b>27-03-2019</b> </div>
Nr statystyczny - REGON  050255327		Nr z rejestru ..... zol. .... podpis <i>Zmy</i> Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	535 955,37	494 686,68	<b>A. Fundusz</b>	293 416,31	184 194,32
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 464 938,40	3 413 251,95
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	535 955,37	494 686,68	<b>II Wynik finansowy netto</b>	-3 171 522,09	-3 229 057,63
1. Środki trwałe	535 955,37	494 686,68	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-3 171 522,09	-3 229 057,63
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	515 904,43	478 614,32	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 050,94	16 072,36	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	255 052,72	317 582,90
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	249 735,79	317 582,90
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 307,79	5 680,93
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	19 274,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 789,29	114 356,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 638,71	178 271,40
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	12 513,66	15 604,63	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	7 196,73	7 090,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	7 196,73	7 090,54			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	5 316,93	8 514,09
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 316,93	8 514,09
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	4 688,00	7 020,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	4 688,00	7 020,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>628,93</b>	<b>1 494,09</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	628,93	1 494,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Aktywa lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>548 469,03</b>	<b>510 291,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>548 469,03</b>	<b>510 291,31</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- .....
- .....
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 16.857,11
  2. Umorzenie środków trwałych 1.145.894,92
  3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 581.054,06
  4. Odpisy aktualizujące środki trwałe .....
  5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie .....
  6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne.....
  7. Odpisy aktualizujące należności .....
  8. ....

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Wan*  
mgr Elżbieta Wasiluk

(główny księgowy)

25 03 2019r.

(data)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Kotarżyna Saadon

(kierownik jednostki)

**PRZEDSZKOLE NR 5**  
w Hajnówce  
17-200 Hajnówka, ul. M. Reja 2  
NIP 543-17-54-686, REG.050255327  
tel. 85 682 29 99