

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 3 W BRWINOWIE SŁONECZNA 6,05-840 BRWINÓW	BILANS <i>KOREKTA</i> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: Gmina Brwinów ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów
Numer identyfikacyjny REGON 013000263	na dzień 31.12.2018 r.	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red; font-weight: bold;"> WPŁYNEŁO URZĄDZENIEM BRWINÓW BIURO OPERACYJNE INTERESANTA 16-04-2019 </div> Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	16 608,81	13 597,33	A. - Fundusze	-63 099,21	-59 079,40
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 067 322,48	1 291 208,30
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	16 608,81	13 597,33	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 130 421,69	-1 350 287,70
1. - Środki trwałe	16 608,81	13 597,33	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 130 421,69	-1 350 287,70
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii...	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	16 608,81	8 064,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	5 533,33	D. - Zobowiązania i rezerwy na...	84 035,71	89 846,72
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	84 035,71	89 846,72
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 583,11	1 961,95
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	5 559,00	6 205,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i...	25 098,90	28 134,36
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 780,60	48 910,45
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe,...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	4 327,69	17 169,99	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 279,29	2 022,80	8. - Fundusze specjalne	1 014,10	4 634,96
1. - Materiały	2 279,29	2 022,80	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń...	1 014,10	4 634,96
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	1 754,30	13 072,83			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	1 754,30	13 072,83			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	294,10	2 074,36			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach...	294,10	2 074,36			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 936,50	30 767,32	Suma pasywów	20 936,50	30 767,32

realizująca obowiązki
Głównego księgowego

BK
Bożena Modelska
Główny księgowy

2019.04.15

rok, miesiąc, dzień

up. BURMISTRZA
Gminy Brwinów

Jana Wójcicki
Zastępca Burmistrza
Kierownik jednostki

INSPEKTOR

M
Marzena Chrzanowska