


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 6 PROMYCZEK ul. Niewiadomskiego 14 73-110 Stargard	BILANS jednostki budżetowej <i>korekta</i> sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA MIASTO STARGARD
Numer identyfikacyjny REGON 320928444		Wysłać bez pisma przewodniego 6A77DA755905D548 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 543 114,54	2 534 268,35	A Fundusz	2 413 906,83	2 384 294,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 216 836,84	4 313 302,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 543 114,54	2 534 268,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 802 930,01	-1 929 007,41
A.II.1 Środki trwałe	2 543 114,54	2 534 268,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	27 090,00	27 090,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 802 930,01	-1 929 007,41
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	2 410 126,30	2 423 596,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	105 898,24	77 373,03	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	6 209,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	147 506,26	166 205,55
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	147 506,26	166 205,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 435,88	12 476,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 639,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 691,28	44 724,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 093,20	95 056,68

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Rybczyńska
(główny księgowy)

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca DYREKTORA

mgr Beata Kolecka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6A77DA755905D548 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	18 298,55	16 231,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 157,02	5 883,50	D.II.8 Fundusze specjalne	10 285,90	9 309,02
B.I.1 Materiały	7 157,02	5 883,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 285,90	9 309,02
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	9 955,63	9 939,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	855,63	1 006,34			
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	9 100,00	8 933,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 185,90	409,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 185,90	409,02			
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 Monika Trąbczyńska

2019-04-11

(główny księgowy)

Z-ca DYREKTORA

mgr Beata Kolečka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 561 413,09	2 550 500,31	Suma pasywów	2 561 413,09	2 550 500,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Trąbczyńska

(główny księgowy)

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca DYREKTORA

mgr Beata Kotecka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

0,00

0,00

814 413,00
Suma aktywów

12 000 000,00

2 881 413,00

Suma pasywów

2 880 000,00

2 881 413,00

Suma aktywów

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Monika Trąbczyńska*

2019-04-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca DYREKTORA

mgr *Beata Kolečka*

(kierownik jednostki)