

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Rajcza Rynek 34-370 Rajcza		Adresat: Urząd Gminy Rajcza
Numer identyfikacyjny REGON 072359239		Wysłać bez pisma przewodniego C19FD06124AA26D3

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 766,63	19 067,22	A Fundusz	-80 512,09	-49 823,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	983 395,55	1 096 018,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 766,63	19 067,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 063 907,64	-1 145 842,67
A.II.1 Środki trwałe	10 766,63	19 067,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 063 907,64	-1 145 842,67
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	10 766,63	19 067,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 114,22	210 376,15
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	217 114,22	210 376,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	870,44	1 512,62
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	35 359,51	11 508,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 468,77	61 546,72

Główny Księgowy
Referatu Oświaty

mgr Dorota Brączek
 Brączek Dorota
 (główny księgowy)

2019-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 C19FD06124AA26D3

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Oświaty

Łukasz Derus
 (kierownik jednostki)

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	125 835,50	141 485,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	420,00	5 676,76	D.II.8 Fundusze specjalne	125 415,50	135 808,25
B.I.1 Materiały	420,00	5 676,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 415,50	135 808,25
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	112 972,40	122 558,00			
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	112 972,40	122 558,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 443,10	13 250,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 443,10	13 250,25			
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
Referatu Oświaty

mgr Dorota Brączek

Brączek Dorota
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Referatu
Organizacyjnego i Oświaty
Łukasz Derus

Łukasz Derus
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	136 602,13	160 552,23	Suma pasywów	136 602,13	160 552,23

Główny Księgowy
Referatu Oświaty

mgr Dorota Brączek

Brączek Dorota
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)
C19FD06124AA26D3

Kierownik Referatu
Organizacyjnego i Oświaty

Łukasz Derus

Łukasz Derus
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Referatu Oświaty

mgr Dorota Brączek

Brączek Dorota
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

C19FD06124AA26D3

Kierownik Referatu
Organizacyjnego i Oświaty

Łukasz Derus

Łukasz Derus
(kierownik jednostki)