

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Publiczne Przedszkole "Bajka" w Buczkowicach</b><br><br><b>43-374 Buczkowice, ul. Bielska 322</b><br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>072343103</b> |                       | <b>Bilans</b> jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień: <b>2018-12-31</b> |                                                                                      | Adresat<br><b>Wójt Gminy Buczkowice</b><br><b>KANCELARIA OGÓLNA</b><br>wpt. dnia <b>28-03-2019</b><br><i>[Signature]</i> |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                                                           | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku                                                                                                    | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                               | 679 444,05            | 1 139 036,81                                                                                                                  | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | 581 959,99                                                                                                               | 1 042 701,10        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                                                                          | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | 2 006 397,85                                                                                                             | 2 575 069,64        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                     | 679 444,05            | 1 139 036,81                                                                                                                  | <b>II. Wynik finansowy netto</b>                                                     | -1 424 437,86                                                                                                            | -1 532 368,54       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                                      | 679 444,05            | 1 139 036,81                                                                                                                  | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                                                                                     | 0,00                |
| 1.1 Grunty                                                                                                                                                                                            | 26 548,00             | 26 548,00                                                                                                                     | 2. Strata netto (-)                                                                  | -1 424 437,86                                                                                                            | -1 532 368,54       |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                                                          | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00                                                                                                                     | 0,00                |
| 1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                             | 638 301,54            | 1 103 724,16                                                                                                                  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                   | 14 594,51             | 8 764,65                                                                                                                      | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                |
| 1.4 Środki transportu                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                                                          | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | 0,00                                                                                                                     | 0,00                |
| 1.5 Inne środki trwałe                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                                                                          | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 198 718,51                                                                                                               | 200 904,96          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                                                          | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                | 0,00                                                                                                                     | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                                                          | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | 198 718,51                                                                                                               | 200 904,96          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                                                          | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 10 024,23                                                                                                                | 3 532,70            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                                                          | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 6 633,00                                                                                                                 | 7 076,00            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                                                          | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 30 405,37                                                                                                                | 32 457,80           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                                                          | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 50 543,56                                                                                                                | 54 124,75           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                                                          | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 1 700,00                                                                                                                 | 1 628,00            |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                                                                          | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                                                                                                     | 0,00                |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                                                                                                                                                             | 101 234,45            | 104 569,25                                                                                                                    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                                                                                     | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                                                                                      | 1 822,10              | 1 923,54                                                                                                                      | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                         | 99 412,35                                                                                                                | 102 085,71          |
| 1. Materiały                                                                                                                                                                                          | 1 822,10              | 1 923,54                                                                                                                      | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 99 412,35                                                                                                                | 102 085,71          |
| 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                                                                                                                          | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | 0,00                                                                                                                     | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                                                                          | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00                                                                                                                     | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                                                                                                 | 71 121,00             | 87 713,00                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                          |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 560,00                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                          |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                          |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                          |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                                                               | 71 121,00             | 87 153,00                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                          |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                          |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                                          | 28 291,35             | 14 932,71                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                          |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                          |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                                                           | 28 291,35             | 14 932,71                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                          |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                          |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                          |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                                                                                                   | <b>780 678,50</b>     | <b>1 243 606,06</b>                                                                                                           | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>780 678,50</b>                                                                                                        | <b>1 243 606,06</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*

(główny księgowy)

2018-03-28

2019-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

Kierownik Centrum

*[Signature]*

(kierownik jednostki)