

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | BILANS  |  | Adresat               |                     |
|--|-----------------------|---|--|-----------------------|---------------------|
| Przedszkole nr 1<br>67-300 SZPROTAWA<br>NIP 924-161-69-54 REGON 978074679  |                       | jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu budżetowego |  | Burmistrz Szprotawy   |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON  |                       | sporządzony na dzień 31.08 20 18. r.                          |  |                       |                     |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe   | 168 169,47            | 0,00  | A. Fundusze  | 49 461,26             | 0,00                |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  |   | I. Fundusz jednostki   | 1 417 874,59          | 0,00                |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 168 169,47            | 0,00  | II. Wynik finansowy netto (+, -)   | -1 368 413,33         | 0,00                |
| 1. Środki trwałe   | 168 169,47            | 0,00  | 1. Zysk netto (+)  |                       |                     |
| 1.1. Grunty  | 12 200,00             | 0,00  | 2. Strata netto (-)  | -1 368 413,33         | 0,00                |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                       |   | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   |                       |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 138 056,47            | 0,00  | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  |                       |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 17 913,00             | 0,00  | B. Fundusze placówek   |                       |                     |
| 1.4. Środki transportu   |                       |   | C. Państwowe fundusze celowe   |                       |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  |                       |   | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 153 043,25            | 0,00                |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                       |   | I. Zobowiązania długoterminowe   |                       |                     |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   |                       |   | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 153 043,25            | 0,00                |
| III. Należności długoterminowe   |                       |   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 450,15                | 0,00                |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 7 448,00              | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały   |                       |   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 49 702,00             | 0,00                |
| 2. Inne papiery wartościowe  |                       |   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 70 909,34             | 0,00                |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                       |   | 5. Pozostałe zobowiązania  |                       |                     |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   |                       |   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                       |                     |
|  |                       |   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |

|  |                   |             |   |                   |             |
|--|-------------------|-------------|---|-------------------|-------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 34 335,04         | 0,00        | 8. Fundusze specjalne                       | 24 533,76         | 0,00        |
| <b>I. Zapasy</b>   | 1 647,45          | 0,00        | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 24 533,76         | 0,00        |
| 1. Materiały   | 1 647,45          | 0,00        | 8.2. Inne fundusze                          |                   |             |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                   |             | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         |                   |             |
| 3. Produkty gotowe   |                   |             | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       |                   |             |
| 4. Towary  |                   |             |   |                   |             |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 29 458,83         | 0,00        |   |                   |             |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |                   |             |   |                   |             |
| 2. Należności od budżetów  |                   |             |   |                   |             |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                   |             |   |                   |             |
| 4. Pozostałe należności  | 29 458,83         | 0,00        |   |                   |             |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                   |             |   |                   |             |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 3 228,76          | 0,00        |   |                   |             |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                   |             |   |                   |             |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 3 228,76          | 0,00        |   |                   |             |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                   |             |   |                   |             |
| 4. Inne środki pieniężne   |                   |             |   |                   |             |
| 5. Akcje lub udziały   |                   |             |   |                   |             |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                   |             |   |                   |             |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                   |             |   |                   |             |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                   |             |   |                   |             |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>202 504,51</b> | <b>0,00</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>202 504,51</b> | <b>0,00</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Janina Trzaskowa*  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**  
*mgr Anna Gółka*

.....  
(kierownik jednostki)