

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5 ul.Kwiatowa 80 05-120 Legionowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Legionowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 5371B63D557D9F37 
Numer identyfikacyjny REGON 013004060	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 067,20	14 072,09	A Fundusz	-87 317,54	-197 872,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 286 389,10	2 664 190,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 067,20	14 072,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 373 706,64	-2 862 063,10
A.II.1 Środki trwałe	18 067,20	14 072,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 373 706,64	-2 862 063,10
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	18 067,20	14 072,09	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 169,57	270 359,57
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	151 169,57	270 359,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 043,02	10 432,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	66,00	14 581,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 011,10	84 156,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 977,46	141 287,74

Grażyna Jaśkiewicz
(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Galej

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5371B63D557D9F37 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	45 784,83	58 414,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 292,23	13 876,62	D.II.8 Fundusze specjalne	18 071,99	19 901,68
B.I.1 Materiały	7 292,23	13 876,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 071,99	19 901,68
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	38 440,61	35 197,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 551,76			
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	38 440,61	33 646,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	51,99	9 340,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51,99	9 340,43			
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			

Grażyna Jaśkiewicz
(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Galej

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5371B63D557D9F37 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	63 852,03	72 486,92	Suma pasywów	63 852,03	72 486,92

 Grażyna Jaśkiewicz
 (główny księgowy)

 2019-04-09
 (rok, miesiąc, dzień)

 Ewa Galej
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5371B63D557D9F37 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Grażyna Jaśkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

5371B63D557D9F37 Korekta nr 1

Ewa Galej
(kierownik jednostki)