

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 1 ul.Olszankowa E 05-120 Legionowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Legionowo
		Wysłać bez pisma przewodniego E5D806DD8C512993 
Numer identyfikacyjny REGON 010427570	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	17 447,43	13 803,00	A Fundusz	-43 174,48	-67 378,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 127 812,77	1 246 996,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 447,43	13 803,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 170 987,25	-1 314 375,12
A.II.1 Środki trwałe	17 447,43	13 803,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 170 987,25	-1 314 375,12
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	17 447,43	10 693,76	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	3 109,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 285,01	108 876,41
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	88 285,01	108 876,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 407,04	5 177,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 683,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 837,88	21 538,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 644,96	68 651,50

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz

(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Kinicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E5D806DD8C512993 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	27 663,10	27 694,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 312,18	5 076,48	D.II.8 Fundusze specjalne	11 395,13	8 825,47
B.I.1 Materiały	3 312,18	5 076,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 395,13	8 825,47
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	14 755,79	14 392,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29,49	362,27			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 192,47			
B.II.4 Pozostałe należności	14 726,30	11 837,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 595,13	8 225,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 595,13	8 225,47			
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			

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz

(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Kinicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E5D806DD8C512993 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 110,53	41 497,49	Suma pasywów	45 110,53	41 497,49

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz
(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Kinicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E5D806DD8C512993 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Przyczyną korekty bilansu Przedszkola Mlejskiego Nr 1 im. Marii Kownackiej jest omyłkowe wpisanie środków trwałych w jednej pozycji A.II.1.3. w kwocie 13.803,00; zamiast A.II.1.3. - 10.693,76 oraz A.II.1.5. - 3.09,24

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz

(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Kinicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E5D806DD8C512993 Korekta nr 1