

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

|  |                                  |   |  |  |                                |
|--|----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|
| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Samorządowe Nr 2 w<br>Dywitach<br>ul. Spółdzielcza 4 11-001 Dywity          |                                  | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego |  | URZĄD GMINY W DYWITACH<br>Wpi 2019 -03- 27<br>GMINA DYWITY<br>ul. Olsztyńska 32<br>11-001 Dywity |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>380760370   |                                  | sporządzony na dzień 31-12-2018 r.  |  | Wysłać bez pisma przewodniego  |                                |
| <b>AKTYWA</b>  | <b>Stan na<br/>początek roku</b> | <b>Stan na<br/>koniec roku</b>  | <b>PASYWA</b>  | <b>Stan na<br/>początek roku</b>   | <b>Stan na<br/>koniec roku</b> |
| A. Aktywa trwałe   | 0,00                             | 0,00  | A. Fundusz   | 0,00   | -21 734,71                     |
| I. Wartości niematerialne<br>i prawne  | 0,00                             | 0,00  | I. Fundusz jednostki   | 0,00   | 140 410,14                     |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 0,00                             | 0,00  | II. Wynik finansowy netto<br>(+, -)  | 0,00   | -162 144,85                    |
| 1. Środki trwałe   | 0,00                             | 0,00  | 1. Zysk netto (+)  | 0,00   | 0,00                           |
| 1.1. Grunty  | 0,00                             | 0,00  | 2. Strata netto (-)  | 0,00   | -162 144,85                    |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki<br>samorządu terytorialnego,<br>przekazane w użytkowanie<br>wieczyste innym podmiotom | 0,00                             | 0,00  | III. Odpisy z wyniku<br>finansowego (nadwyżka<br>środków obrotowych) (-)                   | 0,00   | 0,00                           |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej  | 0,00                             | 0,00  | IV. Fundusz mienia<br>zlikwidowanych jednostek   | 0,00   | 0,00                           |
| 1.3. Urządzenia techniczne<br>i maszyny  | 0,00                             | 0,00  | B. Fundusze placówek   | 0,00   | 0,00                           |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                             | 0,00  | C. Państwowe fundusze celowe   | 0,00   | 0,00                           |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                             | 0,00  | D. Zobowiązania i rezerwy<br>na zobowiązania   | 0,00   | 22 009,11                      |
| 2. Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)   | 0,00                             | 0,00  | I. Zobowiązania<br>długoterminowe  | 0,00   | 0,00                           |
| 3. Zaliczki na środki trwałe<br>w budowie (inwestycje)   | 0,00                             | 0,00  | II. Zobowiązania<br>krótkoterminowe  | 0,00   | 22 009,11                      |
| III. Należności<br>długoterminowe  | 0,00                             | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu<br>dostaw i usług   | 0,00   | 319,88                         |
| Długoterminowe<br>aktywa finansowe   | 0,00                             | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec<br>budżetów  |  | 2 557,00                       |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                             | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń                                 |  | 14 607,50                      |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                             | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń  |  | 4 518,73                       |
| 3. Inne długoterminowe<br>aktywa finansowe   | 0,00                             | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania  |  | 6,00                           |
| V. Wartość mienia<br>zlikwidowanych jednostek  | 0,00                             | 0,00  | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania umów)                                |  | 0,00                           |
| B. Aktywa obrotowe   | 0,00                             | 274,40  | 7. Rozliczenia z tytułu środków<br>na wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych |  | 0,00                           |
| I. Zapasy  | 0,00                             | 0,00  | 8. Fundusze specjalne  |  | 0,00                           |
| 1. Materiały   | 0,00                             | 0,00  | 8.1. Zakładowy Fundusz<br>Świadczeń Socjalnych   |  | 0,00                           |
| 2. Półprodukty i produkty<br>w toku  | 0,00                             | 0,00  | 8.2. Inne fundusze   |  | 0,00                           |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                             | 0,00  | III. Rezerwy na zobowiązania   |  | 0,00                           |
| 4. Towary  | 0,00                             | 0,00  | IV. Rozliczenia międzyokresow  |  | 0,00                           |

|  |             |               |                     |             |               |
|--|-------------|---------------|---------------------|-------------|---------------|
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>0,00</b> | <b>274,40</b> |                     |             |               |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00        | 0,00          |                     |             |               |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00        | 0,00          |                     |             |               |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00        | 0,00          |                     |             |               |
| 4. Pozostałe należności  | 0,00        | 274,40        |                     |             |               |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00        | 0,00          |                     |             |               |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |                     |             |               |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00        | 0,00          |                     |             |               |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 0,00        | 0,00          |                     |             |               |
| 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>  | <b>0,00</b> |               |                     |             |               |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>0,00</b> | <b>274,40</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>0,00</b> | <b>274,40</b> |

Z up. SKARBNIKA GMINY

*Anna Kutowicz*

(główny księgowy)

*2019. 03. 27*

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Anna Gwarek*

(kierownik jednostki)