

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 6 w Opocznie</b> Ul. Kopernika 3 171 171 26-300 Opoczno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Opoczno
Numer identyfikacyjny REGON <b>592132349</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D486C5E07C6637C6 
sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 257,48	10 274,22	A Fundusz	-79 577,29	-78 514,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	954 192,29	1 033 720,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 257,48	10 274,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 033 769,58	-1 112 234,44
A.II.1 Środki trwałe	11 257,48	10 274,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 033 769,58	-1 112 234,44
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	10 647,48	10 274,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	610,00	0,00	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	165 670,97	160 243,26
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	165 670,97	160 243,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 026,12	5 712,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 182,00	4 457,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 489,95	28 204,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 037,69	42 419,50

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Gminy Opoczno

(główny księgowy)

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 GMINY OPOCZNO

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 372,40	11 040,00
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	74 836,20	71 454,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 437,39	2 655,40	D.II.8 Fundusze specjalne	69 562,81	68 410,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 562,81	68 410,28
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	3 437,39	2 655,40	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	45 406,00	64 043,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	45 406,00	64 043,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 992,81	4 756,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 992,81	4 756,28			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Gminy Opoczno  
 (główny księgowy)

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 GMINY OPoczno

Anna Nalewczak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>86 093,68</b>	<b>81 728,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>86 093,68</b>	<b>81 728,90</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Gminy Brodnica

mgr *[Signature]*  
 (główny księgowy)

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

D486C5E07C6637C6

KIEROWNIK  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 GMINY BRODNICA

*[Signature]*  
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Opoczno

*mgr Magdalena Ślęzak*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

D486C5E07C6637C6

KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY OPCZNO

*Anna Nalewczyńska*

(kierownik jednostki)