

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 8 w Opocznie ul.Kopernika 10A 26-300 Opoczno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Opoczno
		Wysłać bez pisma przewodniego F58E9985B6CD9216 
Numer identyfikacyjny REGON 592132361	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	145 398,80	143 494,55	A Fundusz	38 097,41	29 375,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 432 817,61	1 596 590,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	145 398,80	143 494,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 394 720,20	-1 567 214,45
A.II.1 Środki trwałe	145 398,80	143 494,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	120 695,00	120 695,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 394 720,20	-1 567 214,45
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	19 352,91	19 411,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 350,89	2 590,00	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	798,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 343,36	143 270,90
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	134 343,36	143 270,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 719,74	8 930,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 162,00	8 111,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 454,66	36 157,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 765,26	61 432,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych

(główny księgowy)

SJO BeSTia Magdalena Słezak

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

F58E9985B6CD9216

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPACZNO

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 827,44	3 703,50
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	27 041,97	29 152,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 313,71	3 480,80	D.II.8 Fundusze specjalne	21 414,26	24 936,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 414,26	24 936,88
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	3 313,71	3 480,80	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	23 707,44	22 379,92			
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	23 707,44	22 379,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20,82	3 291,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20,82	3 291,28			
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 Ujazdno

mgr (główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

F58E9985B6CD9216

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY UJAZDNO

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	172 440,77	172 646,55	Suma pasywów	172 440,77	172 646,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Sołno

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

F58E9985B6CD9216

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY SOŁNO

Anna Narewczewska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Opoczno

mgr Magdalena Szepi

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

F58E9985B6CD9216

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPACZNO

Anna Nalewczynska

(kierownik jednostki)