

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLASTUS 62-570 Rychwał 1 Przedszkolna 1 tel. 63 34 1001 REGON 1410096904		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.08.2018 r.		Adresat Burmistrz Gminy i Miasta w Rychwale	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 462,79	0,00	A. Fundusze	-87 528,70	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	805 359,64	463 973,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 462,79	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-892 888,34	-463 973,83
1. Środki trwałe	3 462,79	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-892 888,34	-463 973,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych(-))		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	3 462,79		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 665,92	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	113 665,92	0,00
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 023,87	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 536,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 772,96	0,00
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 375,11	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 626,90	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	22 674,43	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	180,72	0,00
I. Zapasy	5 332,35	0,00	8. Fundusze specjalne	17 150,36	0,00
1. Materiały	5 332,35	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 150,36	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
			III. Rezerwy na zobowiązania		

3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	7 886,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	11,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	7 875,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 456,08	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 456,08	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	26 137,22	0,00	Suma pasywów	26 137,22	0,00

REFERENT
A. Kowalczyk
 Anna Kowalczyk
 (główny księgowy)

31.08.2018
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedszkola
M. Marzák
 mgr Maria Marzák
 (kierownik jednostki)