

PS 5	Stan na		PASYWA		Stan na		
	początek	koniec			początek	koniec	
roku		roku		roku			
<b>AKTYWA</b>				<b>PASYWA</b>			
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 848 336,15	1 801 293,80	<b>A. FUNDUSZE</b>		1 747 178,73	1 695 475,99	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		3 244 603,37	3 226 661,09	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 848 336,15	1 801 293,80	II. Wynik finansowy netto		-1 497 424,64	-1 531 185,10	
1. Środki trwałe	1 848 336,15	1 801 293,80	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00	
1.1. Grunty	162 347,00	162 347,00	2. Strata netto (-)		1 497 424,64	1 531 185,10	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 683 554,67	1 624 077,75	III. Odpisy z wyniku finansowego (-)				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 434,48	1 685,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.4. Środki transportu			<b>B. Fundusze płacówek</b>				
1.5. Inne środki trwałe		13 183,64	<b>C. Państwowe Fundusze Celowe</b>				
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		107 588,24	121 055,28	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		107 588,24	121 055,28	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		14 197,68	12 230,13	
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00	
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		14 146,44	15 331,27	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		74 624,09	81 292,68	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	6 430,82	15 237,47	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00	
I. Zapasy	1 777,35	2 377,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	
1. Materiały	1 777,35	2 377,20	8. Fundusze specjalne		4 620,03	12 201,20	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 620,03	12 201,20	
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze				
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania				
II. Należności krótkoterminowe	33,44	8 564,07	IV. Rozliczenia międzyokresowe				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	33,44	659,07					
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych							
4. Pozostałe należności	0,00	7 905,00					
5. Rozlicz. z tyt.środk. na wyd.budż. i z tyt.doch.budż.							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 620,03	4 296,20					
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 620,03	4 296,20					
3. Środki pieniężne Państwowego Funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne							
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00					
IV. Rozliczenia międzyokresowe							
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 854 766,97</b>	<b>1 816 531,27</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>1 854 766,97</b>	<b>1 816 531,27</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Wisniewska

Główny księgowy

2019-03-29  
rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR  
Przedszkola Samorządowego nr 5  
w Bełchatowie

mgr Mirosława Grzybek

Kierownik jednostki