

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Gminne Przedszkole im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach ul. Sienkiewicza 2a 97-221 Rokiciny REGON 590020422	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				GMINA ROKICINY ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień .....31 grudnia..... 20 18. r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	2 335 874,82	2 273 269,60	A. Fundusze	2 241 433,70	2 195 383,00	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 745 297,13	3 895 226,49	
II. Rzeczowe aktywa trwale	2 335 874,82	2 273 269,60	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 503 863,43	-1 699 843,49	
1. Środki trwale	2 335 874,82	2 273 269,60	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	192 300,00	192 300,00	2. Strata netto (-)	-1 503 863,43	-1 699 843,49	
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	2 118 751,50	2 058 902,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 670,13	19 364,86	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale	3 153,19	2 702,74	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 515,21	124 130,54	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	126 515,21	124 130,54	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 692,88	4 915,56	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		616,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 354,45	15 179,94	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 418,35	78 723,35	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		460,72	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>32 074,09</b>	<b>46 243,94</b>	8. Fundusze specjalne	<b>24 049,53</b>	<b>24 234,97</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>7 952,65</b>	<b>8 930,81</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>24 049,53</b>	<b>24 234,97</b>
1. Materiały	<b>7 952,65</b>	<b>8 930,81</b>	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>18 631,91</b>	<b>31 582,16</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		<b>8 734,06</b>			
2. Należności od budżetów		<b>616,00</b>			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	<b>18 631,91</b>	<b>22 232,10</b>			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 489,53</b>	<b>5 730,97</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	<b>5 489,53</b>	<b>5 730,97</b>			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 367 948,91</b>	<b>2 319 513,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 367 948,91</b>	<b>2 319 513,54</b>

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Rokiciny  
Rokiciny-Kolonia  
ul. Tomaszowska 9  
97-221 Rokiciny**