

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 8 ul.Kisielewskiego 15 38-400 Krosno | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Krosno |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 555E33DDFEDEB142  |
| Numer identyfikacyjny REGON 370466594 | sporządzony na dzień 31-12-2015 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 696 095,37 | 1 663 723,78 | A Fundusz | 1 498 949,42 | 1 478 220,47 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 699 093,12 | 3 554 849,90 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 696 095,37 | 1 663 723,78 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 200 118,48 | -2 076 609,49 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 696 095,37 | 1 663 723,78 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 252 360,00 | 252 360,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 200 118,48 | -2 076 609,49 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 435 567,52 | 1 411 363,78 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | -25,22 | -19,94 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 8 167,85 | 0,00 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 213 164,60 | 202 178,33 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 213 164,60 | 202 178,33 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 13 764,89 | 12 279,22 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 18 377,00 | 19 376,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 98 292,78 | 89 832,61 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 81 497,93 | 79 546,50 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 232,00 | 1 144,00 |
| B Aktywa obrotowe | 63 817,63 | 59 653,62 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |

Alicja Kossmann

(główny księgowy)

2016-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Woźniak

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| B.I Zapasy | 11 429,22 | 10 268,05 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 11 429,22 | 10 268,05 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 47 798,98 | 42 978,60 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 47 798,98 | 42 978,60 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 45 541,36 | 38 770,98 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 4 843,36 | 6 432,19 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 40 698,00 | 32 338,79 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 847,05 | 10 614,59 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 847,05 | 10 614,59 | | | |
| 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 | | | |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 759 913,00 | 1 723 377,40 | Suma pasywów | 1 759 913,00 | 1 723 377,40 |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Alicja Kossmann
 (główny księgowy)

2016-04-22
 (rok, miesiąc, dzień)

Barbara Woźniak
 (kierownik jednostki)

BeSTia

555E33DDFEDEB142 Korekta nr 1

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|--------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 15 413,09 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 1 227 025,69 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 193 100,19 |
| 4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 5 | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6 | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7 | Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |

Alicja Kossmann

(główny księgowy)

2016-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Woźniak

(kierownik jednostki)

Alicja Kossmann
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

555E33DDFEDEB142 Korekta nr 1

Barbara Woźniak
(kierownik jednostki)