

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Gminne Przedszkole w Bojszowach-271511756	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Wójt Gminy Bojszowy	
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień ..... 31.12. .... 20 18. r.				.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	7 488 525,09	7 245 422,88	A. Fundusze	7 332 626,53	7 078 907,30	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 504 333,99	9 325 842,84	
II. Rzeczowe aktywa trwale	7 488 525,09	7 245 422,88	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 171 707,46	-2 246 935,54	
1. Środki trwale	7 488 525,09	7 245 422,88	1. Zysk netto (+)	4 426,23		
1.1. Grunty	367 064,14	367 064,14	2. Strata netto (-)	-2 176 133,69	-2 246 935,54	
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 552 019,18	6 368 207,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	474 974,65	459 534,60	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale	94 467,12	50 617,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 336,51	222 475,82	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	193 336,51	222 475,82	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 896,83	30 312,66	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 894,00	8 715,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 330,31	65 928,88	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 889,31	100 016,27	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		9 889,00	
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			

Arkusz wyłączeń rozrachunków - należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu

Gminne Przedszkole w Bojszowach

Lp.	Nazwa kontrahenta	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia		Pozycja aktywów lub pasywów w bilansie jednostkowym	Uwagi
			Należności	Zobowiązania		
1	GSP-Świerczyniec			5 792,00	D.II.5	
2				4 619,89	D.II.1	
3	Gminny Żłobek		1 386,00		B.II.4	

INSPEKTOR  
mgr Marlena Zdziewicz  
- Konwerska

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 26221,18
2. Umorzenie środków trwałych 721889,65
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 177 509,24

Dyrektor  
Gminnego Przedszkola  
w Bojszowach  
*P. Łukasik*  
mgr Paweł Łukasik