

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica "Świetliki" ul. Wroniecka 25B 64-410 Sieraków	BILANS jednostki budżetowej Sieraków data 29. MAR. 2019 L.dz. 360252671 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sieraków
Numer identyfikacyjny REGON 360252671		Wysłać bez pisma przewodniego 2B7D305883236EB0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-9 081,76	-9 342,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	189 604,33	206 689,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-198 686,09	-216 031,69
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-198 686,09	-216 031,69
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 215,13	9 483,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 215,13	9 483,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 531,22	1 566,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 550,54	7 775,92

Główna Księgowa

Urszula Kmiecik
Urszula Kmiecik

Urszula Kmiecik
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2B7D305883236EB0

Kierownik

Katarzyna Paluszak
mgr Katarzyna Paluszak

Katarzyna Paluszak
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	133,37	141,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	133,37	141,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133,37	141,50
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	133,37	141,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	133,37	141,50			
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			

Główna Księgowa

Urszula Kmieciak
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
mgr Katarzyna Paluszak

Katarzyna Paluszak
(kierownik jednostki)

BeSTia

2B7D305883236EB0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	133,37	141,50	Suma pasywów	133,37	141,50

Urszula Kmiecik
(główny księgowy)

Główna Księgowa
Urszula Kmiecik

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

2B7D305883236EB0

Kierownik
mgr Katarzyna Paluszak

Katarzyna Paluszak
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa

Urszula Kmiecik

Urszula Kmiecik
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2B7D305883236EB0

Kierownik

mgr Katarzyna Paluszak

Katarzyna Paluszak
(kierownik jednostki)