

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 4 ul. Piłsudskiego 7, 47-100 Strzelce Opolskie REGON 530582411		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat: Burmistrz Strzelce Opolskich	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	228 416,94	734 372,38	A. Fundusz	139 301,26	622 913,42
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 796 763,68	2 650 447,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	228 416,94	734 372,38	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 657 462,42	-2 027 533,79
1. Środki trwałe	217 418,04	734 372,38	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 657 462,42	-2 027 533,79
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	213 404,04	730 736,38	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 014,00	3 636,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	10 998,90	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 869,10	125 340,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	99 869,10	125 340,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 811,00	4 018,23
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 785,69	19 351,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 220,41	101 604,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	52,00	366,50
B. Aktywa obrotowe	16 473,72	17 270,66	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	9 561,42	13 213,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	9 561,42	13 213,54	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	5 720,30	3 389,12
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 720,30	3 389,12
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	1 192,00	668,00	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	746,00	505,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Pozostałe należności	446,00	163,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 720,30	3 389,12			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 720,30	3 389,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywa	244 890,66	751 643,04	Suma pasywów	244 890,66	751 643,04
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:					
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		6.467,74 zł			
2. Umorzenie środków trwałych		245.123,12 zł			
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia		280.881,34 zł			

Główny księgowy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Marjka Ogaza

20.03.2019

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
②  
Marzenna Stąpszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Strzelcach Opolskich ul. Piłsudskiego 7 47-100 Strzelce Opolskie tel.: 0774613031	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony  na dzień 31.12.2018	Adresat  ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
53058241100000 ..... Numer identyfikacyjny REGON			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		113 412,67	151 034,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		79 893,67	104 673,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		33 519,00	46 361,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 771 164,82	2 178 928,94
I. Amortyzacja		11 099,67	11 099,67
II. Zużycie materiałów i energii		241 434,02	270 158,25
III. Usługi obce		36 431,02	87 080,98
IV. Podatki i opłaty		3 680,00	6 165,00
V. Wynagrodzenia		1 183 986,80	1 447 670,89
VI. Zabezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		284 547,26	338 336,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 986,05	18 418,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 657 752,15	-2 027 894,25
D. Pozostałe przychody operacyjne		185,83	238,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		185,83	238,81
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 657 566,32	-2 027 655,44
G. Przychody finansowe		103,90	121,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		103,90	121,65
III. Inne		0,00	0,00
H. Inne przychody finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 657 462,42	-2 027 533,79
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 657 462,42	-2 027 533,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Garza  
(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marzena Sieroszczyk  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat	
53058241100000 ..... Numer identyfikacyjny REGON		..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>1 636 188,48</b>	<b>1 796 763,68</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 679 157,80	3 075 520,02
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 679 157,80	2 558 464,91
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	517 055,11
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Zostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 518 582,60	2 221 836,49
2.1. Strata za rok ubiegły		1 484 424,87	1 657 462,42
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		34 157,73	47 318,96
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	517 055,11
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>1 796 763,68</b>	<b>2 650 447,21</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 657 462,42</b>	<b>-2 027 533,79</b>
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 657 462,42	-2 027 533,79
3. Inne przychody i wydatki środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>139 301,26</b>	<b>622 913,42</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Monika Ogińska  
 (główny księgowy)

2019.03.15

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
 Marzenna Staroszczyk  
 (kierownik jednostki)