

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach ul. Strzelecka 1, 47-100 Strzelec Opolskie REGON 530582470		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat: Burmistrz Strzelec Opolskich	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	211 669,57	204 791,00	A. Fundusz	173 100,59	163 572,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 110 535,65	1 135 095,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	211 669,57	204 791,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-937 435,06	-971 522,83
1. Środki trwałe	211 669,57	204 791,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-937 435,06	-971 522,83
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	173 742,24	173 538,55	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 217,28	20 847,78	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	14 710,05	10 404,67	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 900,15	56 027,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	52 900,15	56 027,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	393,13	1 697,69
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 308,44	8 546,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 197,58	45 777,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	1,00	6,00
B. Aktywa obrotowe	23 972,45	18 134,92	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	13 848,17	14 342,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	13 848,17	14 342,89	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	9 641,28	3 326,53
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 641,28	3 326,53
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	2 235,00	865,50	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	294,00	334,50	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 941,00	531,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 889,28	2 926,53			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 889,28	2 926,53			
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	235 642,02	222 925,92	Suma pasywów	235 642,02	222 925,92

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	2.550,04 zł
2. Umorzenie środków trwałych	529.927,74 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	126.774,03 zł

Główny księgowy

20.03.2019

Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Ogaza

DYREKTOR
Marzenna Staroszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach ul.Strzelecka 1 47-100 Dziewkowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat	
5305824700000 Numer identyfikacyjny REGON	 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		51 427,84	57 925,36
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		45 006,84	47 765,36
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		6 421,00	10 160,00
B. Koszty działalności operacyjnej		989 689,78	1 030 334,40
I. Amortyzacja		22 878,57	22 878,57
II. Zużycie materiałów i energii		116 897,09	138 823,64
III. Usługi obce		42 856,07	58 300,44
IV. Podatki i opłaty		4 567,00	4 735,00
V. Wynagrodzenia		629 543,29	625 634,87
VI. Z ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		166 562,08	172 846,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 385,68	7 115,26
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)		-938 261,94	-972 409,04
D. Pozostałe przychody operacyjne		792,16	857,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		792,16	857,14
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)		-937 469,78	-971 551,90
G. Przychody finansowe		34,72	29,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		34,72	29,07
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)		-937 435,06	-971 522,83
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)		-937 435,06	-971 522,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Monika Ogaza
(główny księgowy)

2019.03.19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

②
.....
Marzenna Staroszczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach ul.Strzelecka 1 47-100 Dziewkowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat	
53058247000000 Numer identyfikacyjny REGON	 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 065 732,97	1 110 535,65
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		921 561,67	973 103,68
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		921 561,67	957 103,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
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	16 000,00
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. pozostałe 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)		876 758,99	948 544,27
2.1. Strata za rok ubiegły		869 654,11	937 435,06
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		7 104,88	11 109,21
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 110 535,65	1 135 095,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-937 435,06	-971 522,83
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-937 435,06	-971 522,83
3. N yżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		173 100,59	163 572,23

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Małgorzata Dąbka
(główny księgowy)

2019.03.19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

②
.....
Marzenna Staszczuk...
(kierownik jednostki)