

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Rozmierce ul. Strzelecka 33, 47-100 Strzelec Opolskie REGON 530582523		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	33 583,87	30 742,75	A. Fundusz	8 746,77	4 316,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	518 582,49	543 697,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 583,87	30 742,75	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-509 835,72	-539 380,86
1. Środki trwałe	33 583,87	30 742,75	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-509 835,72	-539 380,86
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 583,87	30 742,75	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 192,05	31 739,54
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	29 192,05	31 739,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	164,98	385,21
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 531,44	4 881,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 495,63	26 472,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 066,86	6 066,68	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	4 354,95	5 313,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	4 354,95	5 313,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	4 711,91	753,68
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 711,91	753,68
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 711,91	753,68			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 711,91	753,68			
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	42 650,73	36 809,43	Suma pasywów	42 650,73	36 809,43
A. Objaśnienie - 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 2.424,30 zł					
2. Umorzenie środków trwałych 97.675,60 zł					
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 95.982,51 zł					

Główny księgowy

20.03.2019

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Ogaza

DYREKTOR

Marzenna Stąroszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Rozmierce ul.Strzelecka 33 47-171 Rozmierka tel.: 0774636397	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony  na dzień 31.12.2018	Adresat  .....	
53058252300000 ..... Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>85,00</b>	<b>1 639,00</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	85,00	1 639,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>509 925,30</b>	<b>541 023,57</b>	
I. Amortyzacja	2 841,12	2 841,12	
II. Zużycie materiałów i energii	27 440,41	40 634,60	
III. Usługi obce	23 712,42	22 870,48	
IV. Podatki i opłaty	1 770,00	1 470,00	
V. Wynagrodzenia	347 327,23	365 395,22	
VI. Zabezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	102 929,12	104 195,15	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 905,00	3 617,00	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-509 840,30</b>	<b>-539 384,57</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-509 840,30</b>	<b>-539 384,57</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>4,58</b>	<b>3,71</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	4,58	3,71	
III. Inne	0,00	0,00	
<b>H. Inne przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-509 835,72</b>	<b>-539 380,86</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-509 835,72</b>	<b>-539 380,86</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
mgr *Monika Garza*  
(główny księgowy)

2019.03.19

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....  
*Marzenna Staroszczyk*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat	
53058252300000 ..... Numer identyfikacyjny REGON		..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		499 406,01	518 582,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		507 443,94	536 593,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		507 443,94	536 593,01
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	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. 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)		488 267,46	511 478,43
2.1. Strata za rok ubiegły		488 177,88	509 835,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		89,58	1 642,71
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)		518 582,49	543 697,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-509 835,72	-539 380,86
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-509 835,72	-539 380,86
3. N yżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		8 746,77	4 316,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Monika Goza*  
(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marzenna Stajoszczuk  
(kierownik jednostki)