

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 8 ul. K. Wyszyńskiego 6, 47-100 Strzelce Opolskie REGON 530582434		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	227 544,20	862 443,03	A. Fundusz	123 692,94	753 057,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	1 905 738,39	2 602 451,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	227 544,20	862 443,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 782 045,45	-1 849 394,38
1. Środki trwałe	209 801,04	862 443,03	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 782 045,45	-1 849 394,38
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	209 801,04	862 443,03	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)	17 743,16	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 065,48	119 856,92
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	111 065,48	119 856,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 518,62	3 415,35
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 438,31	18 564,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 989,55	97 797,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	119,00	80,00
B. Aktywa obrotowe	24 164,41	32 331,35	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	5 938,47	9 088,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	5 938,47	9 088,13	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	16 950,19	21 860,22
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 950,19	21 860,22
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	11 373,75	14 331,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	991,75	1 146,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Pozostałe należności	10 382,00	13 185,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 852,19	8 912,22			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 852,19	8 912,22			
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	251 708,61	894 774,38	Suma pasywów	251 708,61	894 774,38
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 7.113,65 zł					
2. Umorzenie środków trwałych 308 794,25 zł					
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 191.083,54 zł					

Główny księgowy

20.03.2019

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Ogaza

DYREKTOR
Marzenna Stojarszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 8 w Strzelcach Opolskich ul.K. Wyszyńskiego 6 47-100 Strzelce Opolskie tel.: 774613948	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat	
53058243400000 Numer identyfikacyjny REGON	 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		138 223,25	158 976,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		96 548,25	107 809,00
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		41 675,00	51 167,50
B. Koszty działalności operacyjnej		1 927 924,47	2 015 387,31
I. Amortyzacja		12 205,88	12 205,88
II. Zużycie materiałów i energii		209 723,77	216 145,69
III. Usługi obce		78 842,51	72 694,28
IV. Podatki i opłaty		4 530,88	5 034,94
V. Wynagrodzenia		1 299 971,10	1 363 526,76
VI. Zabezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		310 378,44	328 916,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 271,89	16 863,11
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)		-1 789 701,22	-1 856 410,81
D. Pozostałe przychody operacyjne		7 536,99	6 891,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		7 536,99	6 891,23
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)		-1 782 164,23	-1 849 519,58
G. Przychody finansowe		118,78	125,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		118,78	125,20
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 782 045,45	-1 849 394,38
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)		-1 782 045,45	-1 849 394,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Jolanta Opatka
(główny księgowy)

2019.03.19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
Marzenne Stęfoszczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat	
53058243400000 Numer identyfikacyjny REGON	 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 751 312,25	1 905 738,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 811 443,34	3 184 055,32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 811 443,34	2 536 950,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	647 104,71
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)		1 657 017,20	2 487 342,09
2.1. Strata za rok ubiegły		1 608 535,42	1 782 045,45
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		48 481,78	58 191,93
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	647 104,71
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)		1 905 738,39	2 602 451,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 782 045,45	-1 849 394,38
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 782 045,45	-1 849 394,38
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		123 692,94	753 057,24

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr (Główny księgowy) za

2019.03.19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
Wioletta Styraszczyk
(kierownik jednostki)