

KOD 1A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Publiczne Przedszkole Nr 1 ul. Grochowskiego 14 77-400 Złotów		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Zarząd Gminy Miasto Złotów ul. Al. Piasta 77-400 Złotów	
301584212 Numer identyfikacyjny REGON				URZĄD MIEJSKI w Złotowie 29-03-2019	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	376 776,26	385 084,77	A. Fundusze	292 934,75	293 343,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 783 000,70	1 790 226,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	376 776,26	385 084,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 490 065,95	-1 496 883,83
1. Środki trwałe	376 776,26	385 084,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 490 065,95	1 496 883,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	376 776,26	360 484,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	24 600,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 360,15	92 024,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	84 360,15	92 024,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 334,80	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 241,72	14 781,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 783,63	77 242,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	518,64	283,20	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	518,64	283,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	518,64	283,20			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	377 294,90	385 367,97	Suma pasywów	377 294,90	385 367,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wiese
(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW

mgr Jolanta Miklosz
(kierownik jednostki)

Publiczne Przedszkole Nr 1 ul. Grochowskiego 14 77-400 Złotów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Zarząd Gminy Miasto Złotów ul. Al. Piasta 77-400 Złotów	
Numer identyfikacyjny REGON 301584212		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		29-03-2019	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	194 447,98	201 435,56		
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	194 447,98	201 435,56		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 685 834,05	1 700 349,95		
I.	Amortyzacja	17 179,52	16 291,49		
II.	Zużycie materiałów i energii	256 634,08	277 510,60		
III.	Usługi obce	58 500,13	41 797,42		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	514,00		
V.	Wynagrodzenia	1 093 368,37	1 086 784,02		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	251 698,18	267 904,52		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 453,77	9 547,90		
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)	-1 491 386,07	-1 498 914,39		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00		
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		
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)	-1 491 386,07	-1 498 914,39		
G.	Przychody finansowe	1 320,12	2 030,56		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	1 320,12	2 030,56		
III.	Inne	0,00	0,00		

	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)	-1 490 065,95	-1 496 883,83
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)	-1 490 065,95	-1 496 883,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wiśniewska

.....
(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW

.....
(kierownik jednostki)
mgr Jolanta Mikosz

Publiczne Przedszkole Nr 1 ul. Grochowskiego 14 77-400 Złotów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
Numer identyfikacyjny REGON 301584212		sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 663 864,26	1 783 000,70
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 667 934,16	1 725 358,29
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 667 934,16	1 700 758,29
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	24 600,00
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)	1 548 797,72	1 718 132,07
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 352 325,82	1 490 065,95
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	196 471,90	203 466,12
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	24 600,00
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)	1 783 000,70	1 790 226,92
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 490 065,95	-1 496 883,83
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 490 065,95	1 496 883,83
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	292 934,75	293 343,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY*Jolanta Wiese*.....
(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW*mgr Jolanta Mikosz*.....
(kierownik jednostki)