

Publiczne Przedszkole Nr 1 ul. Juranda 1, 44-370 Pszów		BILANS jednostki budżetowej na dzień 31.12.2018 r.		sporządzony <i>Urząd Miasta Pszów</i>	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej					
Regon:					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 791,32	3 589,04	A. Fundusze	-89 152,76	-88 341,58
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	744 661,09	745 969,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 791,32	3 589,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-833 813,85	-834 310,96
1. Środki trwałe	4 791,32	3 589,04	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-833 813,85	-834 310,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe Fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	4 791,32	3 589,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 954,57	104 879,83
2. środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	106 954,57	104 879,83
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	26 390,57	29 562,48
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 725,00	63 303,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	13 010,49	12 949,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	1 171,49	935,53	8. Fundusze specjalne	11 839,00	12 013,68
1. Materiały	1 171,49	935,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 839,00	12 013,68
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		

4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	9 345,00	9 145,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	9 345,00	9 145,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 494,00	2 868,68			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 494,00	2 868,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	17 801,81	16 538,25	Suma pasywów	17 801,81	16 538,25

Główna księgowa
mgr Mirosława Zygmunt

Główny księgowy

2019 -03- 2 8

Data

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Odwiaz.
w Pszowie
mgr Miralja Ogrocha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 1		Rachunek zysków i strat jednostki		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 271510538		(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.		BURMISTRZ MIASTA PSZÓW wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	69 558,40		82 115,80	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	69 558,40		82 115,80	
B.	Koszty działalności operacyjnej	909 091,04		923 974,41	
I.	Amortyzacja	1 202,28		1 202,28	
II.	Zużycie materiałów i energii	36 902,06		109 662,39	
III.	Usługi obce	84 313,01		36 762,82	
IV.	Podatki i opłaty	2 300,00		2 369,16	
V.	Wynagrodzenia	629 407,34		612 172,15	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	154 929,95		161 751,00	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	36,40		54,61	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-839 532,64		-841 858,61	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 345,60		7 239,97	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	5 345,60		7 239,97	
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				
II.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-834 187,04		-834 618,64	
G.	Przychody finansowe	373,19		307,68	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	373,19		307,68	
III.	Inne				

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-833 813,85	-834 310,96
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) (I ± J)	-833 813,85	-834 310,96
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-833 813,85	-834 310,96

Główna księgową

mgr Mirosława Zygmunt

Główny księgowy

2019 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Stowarzyszenia Pracowników Oświaty

W Pleszewie

mgr Mirosława Ogórczka
(kierownik jednostki)