

Publiczne Przedszkole Nr 2 os.J.Tytki 1, 44-370 Pszów		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Urząd Miasta Pszów	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej					
Regon:					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>371 828,97</b>	<b>357 121,55</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>259 007,07</b>	<b>238 757,07</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 299 539,60	1 375 093,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	371 828,97	357 121,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 040 532,53	-1 136 336,66
1. Środki trwałe	371 828,97	357 121,55	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 040 532,53	-1 136 336,66
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	363 295,29	350 312,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe Fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	8 533,68	6 809,17	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>125 025,44</b>	<b>126 672,19</b>
2. środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	125 025,44	126 672,19
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 514,15	777,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	38 709,71	32 140,42
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 962,58	86 355,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>12 203,54</b>	<b>8 307,71</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	364,54	909,03	8. Fundusze specjalne	11 839,00	7 398,68
1. Materiały	364,54	909,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 839,00	7 398,68
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		

4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>9 345,00</b>	<b>4 530,00</b>			
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	4 530,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 494,00</b>	<b>2 868,68</b>			
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					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>384 032,51</b>	<b>365 429,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>384 032,51</b>	<b>365 429,26</b>

Główna księgowa

*mgr Mirosława Zygmunt*

Główny księgowy

2019 -03- 28

.....  
Data

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Placówek Osobistych  
w Pszowie

*M. Kozłowski*  
Kierownik jednostki Ogródki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 2</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON <b>271510580</b>	<b>sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.</b>	<b>BURMISTRZ MIASTA PSZÓW</b> wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>123 677,10</b>	<b>133 236,90</b>
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	123 677,10	133 236,90
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 164 794,96</b>	<b>1 271 507,71</b>
I.	Amortyzacja	18 453,10	14 707,42
II.	Zużycie materiałów i energii	68 149,26	166 139,05
III.	Usługi obce	114 982,33	26 986,79
IV.	Podatki i opłaty		
V.	Wynagrodzenia	770 778,11	858 741,01
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	192 432,16	204 933,44
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-1 041 117,86</b>	<b>-1 138 270,81</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>223,64</b>	<b>1 549,32</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	223,64	1 549,32
<b>E.</b>	<b>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		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 040 894,22</b>	<b>-1 136 721,49</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>361,69</b>	<b>384,83</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	361,69	384,83

III.	Inne		
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-1 040 532,53</b>	<b>-1 136 336,66</b>
J.	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	<b>Zysk (strata) (I ± J)</b>	<b>-1 040 532,53</b>	<b>-1 136 336,66</b>
L.	<b>Podatek dochodowy</b>		
M.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
N.	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-1 040 532,53</b>	<b>-1 136 336,66</b>

Główna księgową

*mgr Mirosława Zygmunt*

Główny księgowy

2019 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty  
Poznań  
*Mirella Ogrocka*  
mgr Mirella Ogrocka  
(kierownik jednostki)