

Publiczne Przedszkole Nr3 z oddziałami ul.G.Wł. Andersa 8, 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
A. Aktywa trwałe	1 222 160,76	1 175 895,99	A. Fundusze	1 039 760,95	963 193,21
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 709 109,53	2 952 843,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 222 160,76	1 175 895,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 669 348,58	-1 989 649,99
1. Środki trwałe	1 222 160,76	1 175 895,99	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 669 348,58	-1 989 649,99
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	1 200 373,41	1 158 517,15	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	21 787,35	17 378,84	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	196 679,89	236 177,68
2. środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	196 679,89	236 177,68
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 720,65	765,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	56 094,54	61 472,65
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 018,80	154 785,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	6,90	10,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	14 280,08	23 474,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	2 404,18	4 275,87	8. Fundusze specjalne	11 839,00	19 143,68
1. Materiały	2 404,18	4 275,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 839,00	19 143,68
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	9 381,90	16 330,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	36,90	55,35			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	9 345,00	16 275,00			
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	1 236 440,84	1 199 370,89	Suma pasywów	1 236 440,84	1 199 370,89

Główna księgowa
mgr Mirosława Zygmunt

2019 -03- 28

Główny księgowy

Data

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświat
w Pszowie
mgr Mirella Ogrocka
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 3 z oddziałami		Adresat:	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		BURMISTRZ MIASTA PSZÓW wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 271510544		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	186 121,60	202 152,50
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	186 121,60	202 152,50
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 857 421,84	2 194 363,03
I.	Amortyzacja	47 691,43	46 264,77
II.	Zużycie materiałów i energii	114 418,06	338 124,01
III.	Usługi obce	161 822,87	42 275,36
IV.	Podatki i opłaty		
V.	Wynagrodzenia	1 227 336,00	1 414 937,54
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	306 153,48	352 761,35
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 671 300,24	-1 992 210,53
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 522,12	2 084,04
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	1 522,12	2 084,04
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)	-1 669 778,12	-1 990 126,49
G.	Przychody finansowe	429,54	476,50
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	429,54	476,50

III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 669 348,58	-1 989 649,99
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) (I ± J)	-1 669 348,58	-1 989 649,99
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 669 348,58	-1 989 649,99

Główna księgowa

mgr Mirosława Zygmunt

Główny księgowy

2019 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Pszowie

mgr Mirella Ogrocka
(kierownik jednostki)