

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Kadłubie ul. Wodna 4, 47-175 Kadłub REGON 530582492		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat: Burmistrz Strzelec Opolskich	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	102 427,03	128 058,00	A. Fundusz	69 327,52	91 441,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	727 085,99	836 888,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	102 427,03	128 058,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-657 758,47	-745 447,13
1. Środki trwałe	102 427,03	128 058,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-657 758,47	-745 447,13
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 127,18	116 457,10	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 299,85	11 600,90	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)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 429,28	44 295,08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	41 429,28	44 295,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 008,64	794,43
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 435,90	6 944,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 984,74	36 556,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	19 879,29	11 105,66	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	8 329,77	7 678,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	8 329,77	7 678,60	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w loku			D. Fundusze specjalne	11 549,52	3 427,06
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 549,52	3 427,06
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 549,52	3 427,06			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 549,52	3 427,06			
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	122 306,32	139 163,66	Suma pasywów	122 306,32	139 163,66
A. Objasnienie - 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 1.608,38 zł					
2. Umorzenie środków trwałych 267.957,12 zł					
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 108.310,13 zł					

Główny księgowy

20.03.2019

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mar Monika Ogaza

DYREKTOR  
②  
Marzena Staroszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Kadlubie ul.Wodna 4 47-175 Kadlub tel.: 0774636545	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony  na dzień 31.12.2018	Adresat	
53058249200000 ..... Numer identyfikacyjny REGON		..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>38 000,60</b>	<b>39 350,86</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		33 228,60	33 487,86
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		4 772,00	5 863,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>702 762,56</b>	<b>791 925,80</b>
I. Amortyzacja		12 121,92	12 264,03
II. Zużycie materiałów i energii		82 879,27	87 290,23
III. Usługi obce		18 999,28	37 584,85
IV. Podatki i opłaty		2 352,59	2 444,00
V. Wynagrodzenia		442 991,28	503 332,67
VI. .. zpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		139 201,45	144 392,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 216,77	4 617,12
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-664 761,96</b>	<b>-752 574,94</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>6 978,28</b>	<b>7 113,60</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		6 978,28	7 113,60
<b>E. 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		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-657 783,68</b>	<b>-745 461,34</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>25,21</b>	<b>14,21</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		25,21	14,21
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. .. ty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-657 758,47</b>	<b>-745 447,13</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-657 758,47</b>	<b>-745 447,13</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Małgorzata Opaza  
(główny księgowy)

2019.03.19

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....  
Marzenne Stroszczyk  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat	
53058249200000 ..... Numer identyfikacyjny REGON		..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>731 142,75</b>	<b>727 085,99</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		656 390,47	842 646,94
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		656 390,47	792 651,94
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	49 995,00
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)		660 447,23	732 844,28
2.1. Strata za rok ubiegły		649 042,74	657 758,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		11 404,49	12 990,81
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	49 995,00
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	12 100,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>727 085,99</b>	<b>836 888,65</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-657 758,47</b>	<b>-745 447,13</b>
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-657 758,47	-745 447,13
3. Należność z tytułu środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>69 327,52</b>	<b>91 441,52</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Monika Ogaza.....  
(główny księgowy)

2019.03.25

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

②  
Marzena Staroszczyk

.....  
(kierownik jednostki)