

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" Przedszkole Publiczne Nr 1 74-300 Myślibórz, ul. Lipowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036 320928036 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: Gmina Myślibórz ul.Rynek Im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	142 764,73	134 290,54	A. Fundusze	68 368,70	25 678,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 047 024,02	1 143 610,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	142 764,73	134 290,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-978 655,32	-1 117 931,32
1. Środki trwałe	142 764,73	134 290,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	978 655,32	1 117 931,32
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	139 159,97	131 732,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 604,76	2 557,77	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	90 661,97	125 614,65
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	90 661,97	125 614,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 343,44	4 912,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 927,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 302,75	34 780,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 800,78	63 311,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 006,05	9 867,33
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	16 265,94	17 003,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 129,14	4 635,50	8. Fundusze specjalne	10 208,95	7 815,99
1. Materiały	3 129,14	4 635,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 208,95	7 815,99
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12 937,85	10 725,76			
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	12 937,85	10 725,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	198,95	1 641,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	198,95	1 641,82			
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	159 030,67	151 293,62	Suma pasywów	159 030,67	151 293,62

GLÓWNY KSIĘGOWY
Eugenia Werytko

Główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Marieta Gerwatowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 Przedszkole Publiczne Nr 1 74-300 Myślubórz, ul. Lipowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036 320928036 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Gmina Myślubórz ul.Rynek Im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślubórz Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	122 522,79	117 533,10
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	122 522,79	117 533,10
B. Koszty działalności operacyjnej	1 101 563,21	1 235 769,88
I. Amortyzacja	8 871,05	8 474,19
II. Zużycie materiałów i energii	131 620,32	127 705,44
III. Usługi obce	14 335,81	21 488,28
IV. Podatki i opłaty	3 536,26	3 258,31
V. Wynagrodzenia	757 982,26	868 247,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	182 073,22	206 526,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 144,29	70,20
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)	-979 040,42	-1 118 236,78
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 samorządowych 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)	-979 040,42	-1 118 236,78

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	385,10	305,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	385,10	305,46
III. Inne	0,00	0,00
H. 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)	-978 655,32	-1 117 931,32
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)	-978 655,32	-1 117 931,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

Eugenia Wętytko

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Marzenna Gervatowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" Przedszkole Publiczne Nr 1 14-300 Myślibórz, ul. Lipowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036 320928036 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: Gmina Myślibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		1 012 547,77		1 047 024,02	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 090 533,23		1 192 317,69	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 090 533,23		1 192 317,69	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
1.4. Środki na inwestycje		0,00		0,00	
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)		1 056 056,98		1 095 731,42	
2.1. Strata za rok ubiegły		932 786,62		978 655,32	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		123 270,36		117 076,10	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00		0,00	
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)		1 047 024,02		1 143 610,29	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-978 655,32		-1 117 931,32	
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
2. strata netto (-)		978 655,32		1 117 931,32	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		68 368,70		25 678,97	

Zatwierdzony

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ella
Eugenia Werytko

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr
mgr Marianna Gerwałowska

Kierownik jednostki