

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe ul. Wojska Polskiego 4 08-440 Pilawa	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy W Pilawie
Numer identyfikacyjny REGON 711672137		Wysłać bez pisma przewodniego B6ECD63814C9560E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 908 325,59	3 654 424,08	A Fundusz	3 769 965,72	3 504 721,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 139 394,41	6 224 012,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 908 325,59	3 654 424,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 369 428,69	-2 719 291,29
A.II.1 Środki trwałe	3 908 325,59	3 654 424,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 369 428,69	-2 719 291,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 908 325,59	3 544 244,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	110 179,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	142 668,38	156 914,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	142 668,38	156 914,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 324,62	8 419,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 085,00	11 445,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 804,35	50 166,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 454,41	86 883,11

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Artur Julian
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B6ECD63814C9560E Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 308,51	7 211,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 961,59	6 795,14	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 961,59	6 795,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 346,92	416,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 346,92	416,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Debowska
(główny księgowy)

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

mgr Albin Lubian
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 912 634,10	3 661 635,85	Suma pasywów	3 912 634,10	3 661 635,85

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Albina Łubian
 (kierownik jednostki)

Starbnik Miasta i Gminy Pilawa


mgr Agnieszka Dębowska
(główny księgowy)

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

B6ECD63814C9560E Korekta nr 1

BURMISTRZ


mgr Albina Lubian

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:	
	1	
	1,1 nazwę jednostki	
		Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka
	1,2 siedzibę jednostki	
		Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka
	1,3 adres jednostki	
		ul. Wojska Polskiego 4, 08-440 Piława
	1,4 podstawowy przedmiot działalności jednostki	
		Realizacja zadań z zakresu dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych
	2 wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
		01.01.2018-31.12.2018
	3 wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
		NIE
	4 omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
		Przyjęto zasady z ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r
	5 inne informacje	
		brak

Skarbnik Miasta i Gminy Piława

mgr Agnieszka Dąbrowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Alicja Kubiś
(kierownik jednostki)

Tabela - zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018r)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)				stan na początek roku BO (wartość początkowa minus umorzenia)	Stan na koniec roku BZ (wartość początkowa minus umorzenia)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	595,00				0,00		595,00			
II.	Razem trzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	742 644,59	253 901,51	0,00	0,00	253 901,51	0,00	996 546,10			
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	742 644,59	253 901,51	0,00	0,00	253 901,51	0,00	992 646,10	0,00	0,00	0,00
2.1.	umorzenie grunty, w tym:					0,00		0,00			
2.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					
2.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	738 744,59	70 268,51			70 268,51		809 013,10			
2.3.	umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	3 900,00				0,00					
2.4.	umorzenie środki transportu					0,00		0,00			
2.5.	umorzenie inne środki trwałe		183 633,00			183 633,00		183 633,00			

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
348 800,25	37 037,53		385 837,78

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
348 800,25	37 037,53		385 837,78

BURMISTRZ

mgr Alina Lubian
(skarbnik jednostki)

mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY Księgowy
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Katarzyna Mikuśka

Tabela - odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018) -nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego w zł i gr	
			3	4
1	2	3		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym :			
1.1.	Środki trwałe, w tym :			
1.1.1.	Gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste			
1.2.	Wartości niematerialnych i prawnych			
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
2	Długoterminowe aktywa finansowe			
2.1	Udziałów, w tym			
2.1.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników			
2.2	Akcji			
2.3	Innych			
	Ogółem	0,00		0,00

Starosta Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

mgr Albina Lubian

Sporządził: Katarzyna Mikulska

Tabela - Wartość niemortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy:2018) - nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł i gr
1	2	3
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	
	Ogółem:	0,00

Tabela - Wartość początkowa środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy:2018) - nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Grunty			
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3.	Urządzenia techniczne i maszyny			
4.	Środki transportu			
5.	Inne środki trwałe			
	Ogółem:	0,00	0,00	

Starbnik Miasta i Gminy Piława

mgr Agnieszka Zdobowska
(główny księgowy)
GLÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ

mgr Alina Łubian
(kierownik jednostki)

Sporządził: Kaatarzyna Mikulska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Tabel - Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: 2018) - nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość
1	2	3	4
1	Akcje	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00
1.2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00
2.1.		0,00	0,00
2.2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
4.1.		0,00	0,00
4.2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00

Skarbnik Miasta i Gminy Piława

mgr. Agnieszka Piławska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Katarzyna Mikulska

Tabela dla odpisów aktualizujących wartość należności (okres sprawozdawczy: 2018) - nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych					0,00	0,00
I.1	Należności długoterminowe					0,00	0,00
I.2	Należności krótkoterminowe, z tego					0,00	0,00
I.2.1	należności z tytułu dostaw i usług					0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów					0,00	0,00
I.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń						
I.2.4	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków						
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu					0,00	0,00
	Ogółem:						

Starosta Miasta i Gminy Piława

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: Katarzyna Mikulska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

mgr Alina Łubian

Tabela - Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 2018) - nie dotyczy

L.p.	Rezerwy wg celu ich utworzenia	STAN na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Wykorzystanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	Rozwiązanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	STAN na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Rezerwy na zobowiązania z tego:					
1.1.	na sprawy sądowe					
1.2.	na koszty likwidacji szkód					0
1.3.	na koszty likwidacji szkód					0
1.3.	środkowisku naturalnemu					0
1.4.	na kary					0
1.5.	inne					0
	SUMA	0	0	0	0	0

Starbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Główny Księgowy

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Anna Zubian (kierownik jednostki)

Sporządził: Katarzyna Mikulska

Tabela dla zobowiązań długoterminowych według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy:2018)- nie dotyczy

L.p.	Specyfikacja zobowiązań wg. pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych				
1.1.					
2	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				
SUMA		0	0	0	0

Starbnik Miasta i Gminy Piława

mgr Agnieszka Dębowska
Główny księgowy

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
(kierownik jednostki)
mgr Albin Lubian

Sporządził: Katarzyna Mikulska

Tabela - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 2018) - nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
Ogółem:		0,00	x	0,00

Skarbnik Miasta Gminy Pilawa

(główny księgowy) 
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)


mgr Albina Łubian
(kierownik jednostki)

mgr Albina Łubian

Sporządził: Katarzyna Mikulska

Tabela - Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy
(okres sprawozdawczy:2018)- nie dotyczy

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	W tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	2	3	4
1.	Gwarancje		
2.	Poręczenia		
2.1.	w tym poręczenia wekslowe		
3	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze nie wykonane umowy		
5.	Inne		
	Ogółem:	0,00	0,00

Skarbnik Miasta i Gminy Piasezna

mgr Agnieszka Dębowska
GŁ (główny księgowy)

2019.03.29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)
mgr Albin Łubian

Sporządził: Katarzyna Mikulska

Tabela dla Czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych (okres sprawozdawczy: 2018) -nie dotyczy

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
	SUMA	0,00

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	
2.	Ubezpieczenia osobowe	
3.	Prenumerata	
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	
5.	Inne	
	SUMA	0,00

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Debowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki):
mgr Alina Łubian

Sporządził: Katarzyna Mikulska

Tabela - Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 2018) -nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:			Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4		5	6
1.						
2.						
3.						
4.						
...						
	Ogółem:	0,00	0,00		0,00	0,00

Skarbnik Miasta i Gminy Piawa

mgr Agnieszka Debowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019.03.29

.....

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Albin Kłubian
(kierownik jednostki)

Sporządził: Katarzyna Mikulska

Tabela - Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy: 2018r)

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	
2.	nagrody jubileuszowe	34 308,37
3.	świadczenia urlopowe	
4.	inne (ekwiwalent za niewykorzystany urlop)	1856,67
SUMA		36165,04

Starbnik Miasta i Gminy Piawa

mgr Agnieszka Mikulska
Główny Księgowy
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Anna Lubian
(kierownik jednostki)

Sporządził: Katarzyna Mikulska

Tabela - Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 2018r)- nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zapasy					0,00	0,00
2.	Materiały						0,00
3.	Półprodukty i produkty w toku					0,00	0,00
4.	Produkty gotowe					0,00	0,00
5.	Towary					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta i Gminy Piława

mgr Anna Książkowska
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Anna Kubian
(kierownik jednostki)

Sporządził: Katarzyna Mikulska

Tabela - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 2018)- nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego		
		ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym			
2.	zadania kontynuowane z lat poprzednich i jeszcze nie zakończone w danym roku obrotowym			
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym			
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze nie zakończone			
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

2019-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Skarbnik Miasta i Gminy Piława

mgr Agnieszka Mikulska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

BURMISTRZ
(Kierownik jednostki)
mgr Anna Łubian

Sporządził: Katarzyna Mikulska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe ul. Wojska Polskiego 4 08-440 Pilawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy W Pilawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711672137		Wysłać bez pisma przewodniego D8C748FB405A8514 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 833 359,42	6 139 394,41	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 226 613,03	2 455 600,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 226 613,03	2 455 600,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 907 461,84	2 369 634,91	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 907 042,77	2 369 428,69	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	419,07	206,22	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 139 394,41	6 224 012,58	

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-04-03
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Albin Lubian
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 369 428,69	-2 718 458,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 369 428,69	-2 718 874,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	416,63
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 769 965,72	3 505 554,55

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-04-03

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Albina Łubian

kierownik jednostki

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-04-03

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Alina Łubian

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe ul. Wojska Polskiego 4 08-440 Pilawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy W Pilawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711672137		Wysłać bez pisma przewodniego FA603366D370E9D0 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	291 895,08	317 087,80	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	291 895,08	317 087,80	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 661 837,05	3 036 294,82	
B.I. Amortyzacja	116 176,76	253 901,51	
B.II. Zużycie materiałów i energii	454 968,44	459 174,49	
B.III. Usługi obce	45 614,76	78 813,53	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	929,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 591 497,08	1 745 989,88	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	453 125,01	497 218,95	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	455,00	267,46	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 369 941,97	-2 719 207,02	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Debowska
główny księgowy

2019-04-03
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr Alina Łubian
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 369 941,97	-2 719 207,02
G.	Przychody finansowe	513,28	332,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	513,28	332,36
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 369 428,69	-2 718 874,66
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	416,63
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 369 428,69	-2 719 291,29

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
główny księgowy

2019-04-03

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

mgr Albin Lubian
kierownik jednostki

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-04-03

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Albina Łubian

kierownik jednostki