

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu Wschodnia 7,26-500 Szydłowiec	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Gmina Szydłowiec
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 670889836		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	106 321,78	94 354,12	A. - Fundusze	38 382,10	9 856,71
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 162 625,27	1 271 650,46
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	106 321,78	94 354,12	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 124 243,17	-1 261 793,75
1. - Środki trwałe	106 321,78	94 354,12	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	24 271,00	24 271,00	2. - Strata netto (-)	-1 124 243,17	-1 261 793,75
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	69 136,04	59 965,25	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	12 914,74	10 117,87	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	78 085,14	100 653,67
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	78 085,14	100 653,67
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 668,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	11 952,95	13 947,44
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 038,23	72 963,02
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	10 145,46	16 156,26	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	7 051,50	7 081,05	8. - Fundusze specjalne	3 093,96	9 075,21
1. - Materiały	7 051,50	7 081,05	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 093,96	9 075,21
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 093,96	9 075,21			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 093,96	9 075,21			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	116 467,24	110 510,38	Suma pasywów	116 467,24	110 510,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Sokoł-Kazmierczak

Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola w Szydłowcu

mgr Renata Kowalik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu Wschodnia 7,26-500 Szydłowiec	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Gmina Szydłowiec
Numer identyfikacyjny REGON 670889836		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	150 317,20	145 128,20
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	150 317,20	145 128,20
B. Koszty działalności operacyjnej	1 282 361,94	1 407 271,66
I. Amortyzacja	11 967,66	11 967,66
II. Zużycie materiałów i energii	196 772,57	174 461,15
III. Usługi obce	66 774,61	28 898,84
IV. Podatki i opłaty	1 814,40	1 814,40
V. Wynagrodzenia	802 193,85	967 292,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	197 886,96	220 819,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 951,89	2 017,71
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)	-1 132 044,74	-1 262 143,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 590,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 590,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 124 454,74	-1 262 143,46
G. Przychody finansowe	211,57	349,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	211,57	349,71
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)	-1 124 243,17	-1 261 793,75
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 124 243,17	-1 261 793,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Szlach-Kazmierczak

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Szydłowcu

mgr Renata Kowalik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu Wschodnia 7,26-500 Szydłowiec	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Gmina Szydłowiec
Numer identyfikacyjny REGON 670889836		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 083 143,26	1 162 625,27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 291 985,81	1 378 746,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 291 985,81	1 378 746,27
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)	1 212 503,80	1 269 721,08
2.1. Strata za rok ubiegły	1 061 975,03	1 124 243,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	150 528,77	145 477,91
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)	1 162 625,27	1 271 650,46
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 124 243,17	-1 261 793,75
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 124 243,17	-1 261 793,75
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	38 382,10	9 856,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Lucyna Szlach-Kazimierczak

(główny księgowy)

Szydłowiec, 2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Szydłowcu
[Podpis]
mgr Renata Kowalik

(kierownik jednostki)