

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu Staszica 3A, 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 670889820		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	103 395,94	97 147,70	A. - Fundusze	3 931,99	-13 607,10
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 618 662,48	1 714 163,11
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	103 395,94	97 147,70	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 614 730,49	-1 727 770,21
1. - Środki trwałe	103 395,94	97 147,70	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	27 463,00	27 463,00	2. - Strata netto (-)	-1 614 730,49	-1 727 770,21
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...	54 199,17	50 929,31	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	21 733,77	18 755,39	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	123 646,31	127 605,43
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	123 646,31	127 605,43
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	7 262,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	17 339,91	17 688,54
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 033,76	92 230,42
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	24 182,36	16 850,63	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	8 909,72	6 426,16	8. - Fundusze specjalne	15 272,64	10 424,47
1. - Materiały	8 909,72	6 426,16	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 272,64	10 424,47
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	15 272,64	10 424,47			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 272,64	10 424,47			
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	127 578,30	113 998,33	Suma pasywów	127 578,30	113 998,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Szlach-Kazimierzczak

Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Nr 2 w Szydłowcu
Teresa Malmon
mgr Teresa Malmon

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu Staszica 3A,26-500 Szydłowiec	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Gmina Szydłowiec
Numer identyfikacyjny REGON 670889820		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 472 600,47	1 618 662,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 820 688,00	1 874 412,64
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 812 858,00	1 874 412,64
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	7 830,00	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)	1 674 625,99	1 778 912,01
2.1. Strata za rok ubiegły	1 497 383,40	1 614 730,49
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	169 412,59	164 181,52
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 830,00	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)	1 618 662,48	1 714 163,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 614 730,49	-1 727 770,21
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 614 730,49	-1 727 770,21
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 931,99	-13 607,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[podpis]
Lucyna Szlach-Kazimierzczak

(główny księgowy)

Szydłowiec, 2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Nr 2 w Szydłowcu
[podpis]
mgr Teresa Maimon

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu Staszica 3A,26-500 Szydłowiec	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Gmina Szydłowiec
Numer identyfikacyjny REGON 670889820		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	169 250,50	163 785,00
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	169 250,50	163 785,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 795 481,08	1 895 451,73
I. Amortyzacja	5 790,19	6 248,24
II. Zużycie materiałów i energii	240 319,59	237 473,05
III. Usługi obce	27 261,24	23 301,12
IV. Podatki i opłaty	1 814,40	1 814,40
V. Wynagrodzenia	1 217 541,01	1 302 045,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	294 893,67	322 526,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 860,98	2 042,59
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)	-1 626 230,58	-1 731 666,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 338,00	3 500,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 338,00	3 500,00
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)	-1 614 892,58	-1 728 166,73
G. Przychody finansowe	162,09	396,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	162,09	396,52
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)	-1 614 730,49	-1 727 770,21
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

DYREKTOR
Przedszkola Nr 2 w Szydłowcu
mgr Teresa Malmon

	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)	-1 614 730,49	-1 727 770,21

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Szlachetka-Kazimierczak

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Przedszkola Nr 2 w Szydłowcu

mgr Teresa Malmon

(kierownik jednostki)