

**URZĄD GMINY
CZARNKÓW
W PŁYNEŁO**

29. 03. 2019

Zat. Wójt Gminy Czarnków
N 2863

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Smieszkwie w Smieszkwie, ul. Pogodna 16 64-700 Czarnków tel. 67 255-10-50, ID 570265903 64-700 Smieszkowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Czarnków Wysłać bez pisma przewodniego 69C84B703E8DE76E 
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">570265903</p>	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 799,30	8 163,92	A Fundusz	-71 195,67	-92 545,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	960 217,14	1 114 968,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 799,30	8 163,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 031 412,81	-1 207 513,75
A.II.1 Środki trwałe	9 799,30	8 163,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 031 412,81	-1 207 513,75
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 799,30	8 163,92	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 916,41	106 711,78
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	89 916,41	106 711,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 654,80	2 013,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 755,00	4 932,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 315,29	38 499,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 191,32	61 266,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

69C84B703E8DE76E

Kierownik Przedszkola

[Signature]

(kierownik jednostki)

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	8 921,44	6 002,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 149,98	3 711,43	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 149,98	3 711,43	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	4 536,00	2 290,80			
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	4 536,00	2 290,80			
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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

mgr Marlena Madziak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	235,46	0,00			
Suma aktywów	18 720,74	14 166,15	Suma pasywów	18 720,74	14 166,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Bukowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

69C84B703E8DE76E

Dyrektor Przedszkola

Maria Mądrzak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

69C84B703E8DE76E

Dyrektor Przedszkola


mgr Mariola Mądrzak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Smieszkwie, ul. Pogodna 16 64-700 Czarnków tel. 67 255-10-50, ID 57026590 NIP 7632104192 64-700 Smieszkowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: 29.03.2019 Zał. Wójt Gminy Czarnków Nr 2663	
Numer identyfikacyjny REGON 570265903		Wystać bez pisma przewodniego 5298E0B3AB9944BC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	90 656,00	104 508,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	90 656,00	104 508,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 131 719,73	1 314 482,44	
B.I. Amortyzacja	1 085,46	1 635,38	
B.II. Zużycie materiałów i energii	140 654,53	156 710,08	
B.III. Usługi obce	59 455,44	65 848,21	
B.IV. Podatki i opłaty	2 818,83	2 773,19	
B.V. Wynagrodzenia	699 771,30	836 340,28	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	227 467,16	249 713,04	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	467,01	1 462,26	
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)	-1 041 063,73	-1 209 974,44	
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 650,92	2 460,69	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	9 650,92	2 460,69	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

mgr Paulina Bukowska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

mgr 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)	-1 031 412,81	-1 207 513,75
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 031 412,81	-1 207 513,75
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)	-1 031 412,81	-1 207 513,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Mariola Mądrzak

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Paulina Bukowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola


mgr Marlena Madracik

kierownik jednostki

**URZĄD GMINY
CZARNKÓW**
WPŁYNĘŁO

Adresat: **29.03.2019**
Wójt Gminy Czarnków

Za:
Nr: **2663**

Wysłać bez pisma przewodniego
5D3A660404BCEFA3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Publiczne Przedszkole w Śmieszkowie
w Śmieszkowie, ul. Pogodna 6
64-700 Czarnków
Pogodna 16
tel. 67 255-10-30, ID 57026590
NIP 7673104197
64-700 Śmieszkowo

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na
na dzień **31-12-2018 r.**

Numer identyfikacyjny REGON
570265903



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	822 615,02	960 217,14
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 117 041,72	1 290 924,63
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 111 044,72	1 290 924,63
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	5 997,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	979 439,60	1 136 173,65
I.2.1. Strata za rok ubiegły	882 517,55	1 031 412,81
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	90 925,05	104 760,84
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 wyceny środków trwałych	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	5 997,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	960 217,14	1 114 968,12
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 031 412,81	-1 207 513,75
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 031 412,81	-1 207 513,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-71 195,67	-92 545,63


GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Paulina Bukowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

 mgr Marlena Mądrala

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoła

mgr Mariola Madzia

kierownik jednostki