

**URZĄD GMINY
CZARNKÓW
W PIŁSKU**

Adresat:
29.03.2019
Wójt Gminy Czarnków

Za: _____
Nr: **2063**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GĘBICACH ul. Piłska 11, 64-700 Czarnków tel. 67 255 14 29 ID 570265843 NIP 763-210-42-00 64-707 Gębice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 29.03.2019 Wójt Gminy Czarnków Wysłać bez pisma przewodniego AAD0D07ABD6F1426 
Numer identyfikacyjny REGON 570265843	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	2 584,35	932,24	A Fundusz	-70 539,46	-90 755,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	881 217,43	1 032 227,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 584,35	932,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-951 756,89	-1 122 982,80
A.II.1 Środki trwałe	2 584,35	932,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-951 756,89	-1 122 982,80
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 Budynek, 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	2 584,35	932,24	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	87 221,08	97 575,19
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	87 221,08	97 575,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 142,49	2 919,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 930,00	4 318,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 128,06	34 647,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 020,53	55 690,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Bukowska
mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AAD0D07ABD6F1426

Dyrektor Przedszkola

Małgorzata Smal
mgr Małgorzata Smal

(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	14 097,27	5 887,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 764,97	4 059,14	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	13 764,97	4 059,14	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	1 193,71			
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	1 193,71			
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)

AAD0D07ABD6F1426

Dyrektor Przedszkola

mgr Marija Szał
(Kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	332,30	634,80			
Suma aktywów	16 681,62	6 819,89	Suma pasywów	16 681,62	6 819,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Bukowska
mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AAD0D07ABD6F1426

Dyrektor Przedszkola

Maria Smal
mgr Maria Smal

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AAD0D07ABD6F1426

Dyrektor Przedszkola


mgr Maria Smal

(kierownik jednostki)


**URZĄD GMINY
CZARNKÓW**
WPŁYNEŁO


Adresat: **29.03.2019**
Wójt Gminy Czarnków

Zał.
Nr. **2663**

Wysłać bez pisma przewodniego

579B8E330C4CCFB1



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Publiczne Przedszkole w Gębicach ul. Piłska 11, 64-700 Czarnków tel. 071 255 14 29 ID 570265843 NIP 763-210-42-00 64-707 Gębice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: 29.03.2019 Wójt Gminy Czarnków Zał. Nr. 2663 Wysłać bez pisma przewodniego 579B8E330C4CCFB1 
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">570265843</p>	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	73 465,00	85 067,00
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	73 465,00	85 067,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 025 354,89	1 208 216,28
B.I. Amortyzacja	1 168,77	1 652,11
B.II. Zużycie materiałów i energii	140 188,52	167 488,63
B.III. Usługi obce	43 742,83	51 346,27
B.IV. Podatki i opłaty	2 211,32	2 341,14
B.V. Wynagrodzenia	644 318,80	763 146,98
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	192 415,91	220 804,42
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 308,74	1 436,73
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)	-951 889,89	-1 123 149,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	133,00	166,48
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	133,00	166,48
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Marlena
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)	-951 756,89	-1 122 982,80
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)	-951 756,89	-1 122 982,80
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)	-951 756,89	-1 122 982,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Maria Smal

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Bukowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

Maria Smal

kierownik jednostki

URZĄD GMINY
CZARNKÓW
WPŁYNĘŁO

Adresat: 29.03.2019
Za: Wójt Gminy Czarnków
Nr: 2663

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
W GĘBICACH**
Publiczne Przedszkole w Gębicach
ul. Piłska 11, 64-700 Czarnków
tel. 67 255 14 29
ID 570265843 NIP 763-210-42-00
64-707 Gębice

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na
na dzień 31-12-2018 r.

Numer identyfikacyjny REGON
570265843

Wysłać bez pisma przewodniego
52640B461E2717A8



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	814 382,01	881 217,43
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 008 130,12	1 188 000,44
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 008 130,12	1 188 000,44
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)	941 294,70	1 036 990,37
I.2.1. Strata za rok ubiegły	867 696,70	951 756,89
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	73 598,00	85 233,48
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 Maria Szał
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	881 217,43	1 032 227,50
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-951 756,89	-1 122 982,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-951 756,89	-1 122 982,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-70 539,46	-90 755,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Bukowska
mgr Paulina Bukowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

Maria Smal
mgr Maria Smal

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Paulina Bukowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola


mgr Maria Smal

kierownik jednostki