

**URZĄD GMINY  
CZARNKÓW  
WPŁYNEŁO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W JĘDRZEJEWIE</b> Publiczne Przedszkole w Jędrzejewie Jędrzejewo 16, 64-700 Czarnków tel. 67 258-35-04 REGON 570265872 NIP 783-210-42-75 64-713 Jędrzejewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>29. 03. 2019</b> Zał. Wójt Gminy Czarnków Nr <b>2663</b> Wysłać bez pisma przewodniego E94B2628EFDBDA42 
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;"><b>570265872</b></p>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	300,44	0,00	A Fundusz	-45 797,54	-51 297,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	511 822,82	562 507,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	300,44	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-557 620,36	-613 805,47
A.II.1 Środki trwałe	300,44	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-557 620,36	-613 805,47
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	300,44	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 763,15	54 152,65
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	47 763,15	54 152,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 326,30	1 696,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 157,00	2 479,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 131,10	19 045,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 148,75	30 931,35

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Paulina Bukowska*

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E94B2628EFDBDA42

**Dyrektor Przedszkola**

*mgr Jolanta Stanlów*

(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	1 665,17	2 855,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 429,71	2 541,15	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 429,71	2 541,15	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	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 Jolanta Staniów*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	235,46	313,95			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 965,61</b>	<b>2 855,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 965,61</b>	<b>2 855,10</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Paulina Bukowska*  
mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E94B2628EFDBDA42

Dyrektor Przedszkola

*Jolanta Staniów*  
mgr Jolanta Staniów


(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Paulina Bukowska*  
mgr Paulina Bukowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
E94B2628EFDBDA42

Dyrektor Przedszkola  
*Jolanta Stanlów*  
mgr Jolanta Stanlów  
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W JĘDRZEJEWIE</b> Publiczne Przedszkole w Jędrzejewie Jędrzejewo 16, 64-700 Czarnków Jędrzejewo 16-04 REGON 570265872 NIP 783-210-42-75 64-713 Jędrzejewo</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat: 29. 03. 2019 Wójt Gminy Czarnków</p> <p>Zał. ....</p> <p>Nr. .... 2663</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON <b>570265872</b></p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego D7FBA242A95DB06F</p> 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	41 191,20	46 053,10
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	41 191,20	46 053,10
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	598 899,56	659 960,57
B.I. Amortyzacja	599,95	300,44
B.II. Zużycie materiałów i energii	67 075,72	68 390,12
B.III. Usługi obce	34 223,75	30 672,73
B.IV. Podatki i opłaty	1 497,59	1 543,89
B.V. Wynagrodzenia	386 463,77	441 581,00
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	107 430,50	113 950,16
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 608,28	3 522,23
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-557 708,36	-613 907,47
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	88,00	102,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	88,00	102,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor Przedszkola

mgr Paulina Bukowska  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

mgr Jolanta Staniów  
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)	-557 620,36	-613 805,47
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)	-557 620,36	-613 805,47
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)	-557 620,36	-613 805,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Paulina Bukowska*  
mgr Paulina Bukowska  
główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

*Jolanta Stanów*  
mgr Jolanta Stanów

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Paulina Bukowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola  
  
mgr Jolanta Staniów

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
Publiczne Przedszkole w Jędrzejewie Jędrzejewo 16, 64-700 Czarnków tel. 67 356 36-04 REGON 570265872 NIP 783-210-42-75 64-713 Jędrzejewo		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570265872</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	455 830,98	511 822,82
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	594 899,73	654 460,56
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	594 899,73	654 460,56
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)	538 907,89	603 775,46
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	497 628,69	557 620,36
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	41 279,20	46 155,10
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 Jolanta Staniów

kierownik jednostki



I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	511 822,82	562 507,92
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-557 620,36	-613 805,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-557 620,36	-613 805,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-45 797,54	-51 297,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Paulina Bukowska*  
mgr Paulina Bukowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

*Jolanta Stanlów*  
mgr Jolanta Stanlów

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Paulina Bukowska*  
mgr Paulina Bukowska  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola  
*Jolanta Stanłów*  
mgr Jolanta Stanłów  
kierownik jednostki