

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Czarnkowskiej Różana 3 64-700 Kuźnica Czarnkowska	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 29. 03. 2019 Wójt Gminy Czarnków
		Zał. Nr 2663
Numer identyfikacyjny REGON 570265850	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 92EE931FC5435029 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 869,55	3 743,08	A Fundusz	-64 257,96	-74 807,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	754 508,54	807 390,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 869,55	3 743,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-818 766,50	-882 197,74
A.II.1 Środki trwałe	4 869,55	3 743,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-818 766,50	-882 197,74
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	4 869,55	3 743,08	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	74 678,93	82 854,16
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	74 678,93	82 854,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 962,82	4 924,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 307,00	5 587,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 063,90	29 590,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 345,21	42 752,61

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Katarzyna Marciniak

(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	5 551,42	4 303,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 889,11	3 727,78	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 889,11	3 727,78	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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Bukowska
mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Katarzyna Marciniak
mgr Katarzyna Marciniak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	662,31	575,58			
Suma aktywów	10 420,97	8 046,44	Suma pasywów	10 420,97	8 046,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Bukowska
mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

92EE931FC5435029

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Katarzyna Marciniak
mgr Katarzyna Marciniak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Bukowska
mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

92EE931FC5435029

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Katarzyna Marciniak
mgr Katarzyna Marciniak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Czarnkowskiej Różana 3 64-700 Kuźnica Czarnkowska		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: U3. 2019 Zał. Wójt Gminy Czarnków Nr 2669	
Numer identyfikacyjny REGON 570265850			Wysłać bez pisma przewodniego C8FD98ABFD97C255 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		63 806,00	60 205,50
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		63 806,00	60 205,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		882 695,50	942 654,24
B.I.	Amortyzacja		626,22	1 126,47
B.II.	Zużycie materiałów i energii		102 454,29	99 036,31
B.III.	Usługi obce		31 304,00	32 216,47
B.IV.	Podatki i opłaty		1 898,13	2 103,00
B.V.	Wynagrodzenia		569 949,92	622 227,39
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		173 516,73	183 021,02
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 946,21	2 923,58
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)		-818 889,50	-882 448,74
D.	Pozostałe przychody operacyjne		123,00	251,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		123,00	251,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska
główny księgowy2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Katarzyna Marciniak
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)	-818 766,50	-882 197,74
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)	-818 766,50	-882 197,74
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)	-818 766,50	-882 197,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Katarzyna Marciniak

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Bukowska

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Katarzyna Marciniak

kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Czarnkowskiej Różana 3 64-700 Kuźnica Czarnkowska</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p>	<p>Adresat: 29.03.2019 Wojt Gminy Czarnków Zał. Nr... 2663</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 570265850</p>	<p>sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego AC6DB709FC9B80CF </p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>678 935,60</p>	<p>754 508,54</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>884 163,82</p>	<p>932 104,48</p>
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>880 264,72</p>	<p>932 104,48</p>
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>3 899,10</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>808 590,88</p>	<p>879 223,00</p>
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>740 762,78</p>	<p>818 766,50</p>
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>63 929,00</p>	<p>60 456,50</p>
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Kalaneta Marcin
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	3 899,10	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	754 508,54	807 390,02
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-818 766,50	-882 197,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-818 766,50	-882 197,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-64 257,96	-74 807,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Bukowska
mgr Paulina Bukowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA

po Polku

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Bukowska
mgr Paulina Bukowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Katarzyna Marciniak
mgr Katarzyna Marciniak

kierownik jednostki