

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Wiosce "Przedszkole pod Lipami" Wioska 5 87-630 Skępe		Adresat: Miasto i Gmina Skępe
Numer identyfikacyjny REGON 910921862		Wysłać bez pisma przewodniego 572E937791601369

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	665 388,46	A Fundusz	-39 717,11	624 969,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	511 278,53	1 205 993,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	665 388,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-550 995,64	-581 024,23
A.II.1 Środki trwałe	0,00	665 388,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	64 531,00	A.II.2 Strata netto (-)	-550 995,64	-581 024,23
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	600 857,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	49 616,08	52 907,17
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	49 616,08	52 907,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	140,42	423,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 025,00	4 753,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 530,25	18 140,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 880,96	29 548,83

Główny Księgowy

mgr (główny księgowy) cz

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Małgorzata Wioletta Grzywińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

572E937791601369

sprawozdanie przyjęte
w wersji elektronicznej

dnia 2019-03-29 r.

podpis pracownika

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	9 898,97	12 488,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 465,19	6 635,33	D.II.8 Fundusze specjalne	39,45	41,58
B.I.1 Materiały	5 465,19	6 635,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39,45	41,58
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	4 394,33	5 811,11			
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	4 394,33	5 811,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	39,45	41,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39,45	41,58			
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			

DYREKTOR PRZŁDSZK

Główny Księgowy

mgr (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

572E937791601369


mgr Małgorzata Wioletta Grzyw...

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 898,97	677 876,48	Suma pasywów	9 898,97	677 876,48

Główny Księgowy


 (Główny Księgowy)

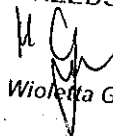
SJO BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)


572E937791601369

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


 mgr Malgorzata Wioletta Grzywińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Wiosce "Przedszkole pod Lipami" Wioska 5 87-630 Skępe	URZĄD MIASTA I GMINY SKĘPE Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wp. 2019 -03- 29 N. 1387 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto i Gmina Skępe Wysłać bez pisma przewodniego 664F2B81E3B4EAC8 
Numer identyfikacyjny REGON 910921862		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	66 198,10	71 515,70
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	66 198,10	71 515,70
B. Koszty działalności operacyjnej	618 452,33	665 644,84
B.I. Amortyzacja	0,00	1 317,92
B.II. Zużycie materiałów i energii	78 545,54	103 022,70
B.III. Usługi obce	7 830,29	10 128,15
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	415 711,51	433 491,03
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	115 589,77	116 864,66
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	775,22	820,38
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)	-552 254,23	-594 129,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 230,44	13 078,40
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 230,44	13 078,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00


 Główny księgowy
 M. A. Piłsudski w Wiosce

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA
 kierownik jednostki

664F2B81E3B4EAC8

mgr Małgorzata Wioletta Grzywińska

Sprawozdanie przyjęte
 w wersji elektronicznej

Strona 1 z 3

dnia 2019-03-29 20...r
 podpis pracownika

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)	-551 023,79	-581 050,74
G.	Przychody finansowe	28,15	26,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	28,15	26,51
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)	-550 995,64	-581 024,23
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)	-550 995,64	-581 024,23

Główny Księgowy

[Signature]
n.az. Główny księgowy

2019-03-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

[Signature]
mgr Małgorzata Wioletta Grzywińska

kierownik jednostki

Główny księgowy


mgr D. Główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Małgorzata Wioletta Grzywińska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Wiosce "Przedszkole pod Lipami" Wioska 5 87-630 Skępe	URZĄD MIASTA I GMINY SKĘPE Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 -03- 29 N. 1387 ilość zał. sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto i Gmina Skępe Wysłać bez pisma przewodniego 0E9C79B68F79C648 
Numer identyfikacyjny REGON 910921862		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	490 503,02	511 278,53
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	620 721,21	1 315 836,08
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	620 721,21	649 129,70
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	666 706,38
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)	599 945,70	621 121,07
I.2.1. Strata za rok ubiegły	538 261,98	550 995,64
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	61 683,72	70 125,43
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 środków trwałych	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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 Zdzisław Kępczyński

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Małgorzata Wójcicka-Gawwińska

Główny Księgowy



~~mgr Beata Krawczyk~~
główny księgowy

2019-03-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA



mgr Małgorzata Wioletta Grzywińska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Wiosce "Przedszkole pod Lipami" Wioska 5 87-630 Skępe	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: WIOSKA GMINY SKĘPE Miasto i Gmina Skępe
Numer identyfikacyjny REGON 910921862	sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Nr. 1587 Ilość zał. 29 26B8DB729E5A3D42 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA

mgr Małgorzata Wioletta Grzywińska

mgr Beata Winiarska-Krawiec
(Główny Księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

mgr Bogdan Krawiec

2019.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA

mgr Małgorzata Wioletta Grzywińska

(kierownik jednostki)