

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole im.E.Szelburg-Zarembiny w Skępem ul. Dworcowa 21 87-630 Skępe	<div style="text-align: center;"> </div>	Adresat: Miasto i Gmina Skępe
Numer identyfikacyjny REGON 910004657		Wysłać bez pisma przewodniego 74A39A94A63A2D9E

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	125 839,20	116 480,02	A Fundusz	73 285,13	65 417,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	777 852,37	775 882,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	125 839,20	116 480,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-704 567,24	-710 465,01
A.II.1 Środki trwałe	125 839,20	116 480,02	A.II.1 Zysk netto (+)	-0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-704 567,24	-710 465,01
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	120 616,65	112 695,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 202,48	2 696,83	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	2 020,07	1 087,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 931,23	62 085,39
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	60 931,23	62 085,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75,60	547,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 576,00	2 631,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 402,10	21 823,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 728,17	36 798,53

Główny Księgowy

[Signature]
mgr Główny Księgowy

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

[Signature]
mgr Wiona Małkiewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

74A39A94A63A2D9E

Sprawozdanie przyjęte
w wersji elektronicznej
dnia 2019-03-29 20.....r.
odpis pracownika *[Signature]*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2,63	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	8 377,16	11 022,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 234,99	5 043,88	D.II.8 Fundusze specjalne	146,73	285,00
B.I.1 Materiały	3 234,99	5 043,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146,73	285,00
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	4 995,44	5 693,99			
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	4 995,44	5 693,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	146,73	285,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	146,73	285,00			
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

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Iwona Małkiewicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	134 216,36	127 502,89	Suma pasywów	134 216,36	127 502,89

Główny Księgowy

[Signature]
mgr ~~Wioletta Mańkiewicz~~
(główny Księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

74A39A94A63A2D9E

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

[Signature]
mgr ~~Wioletta Mańkiewicz~~

(kierownik jednostki)

mgr (główny księgowy)

mgr (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

74A39A94A63A2D9E

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Iwona Małkiewicz

(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	163,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-704 596,67	-710 488,10
G.	Przychody finansowe	29,43	23,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	29,43	23,09
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)	-704 567,24	-710 465,01
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)	-704 567,24	-710 465,01

mgr Beata Książkiewicz
mgr Beata Książkiewicz

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

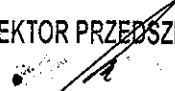
DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Iwona Małkiewicz
kierownik jednostki

... Główny księgowy

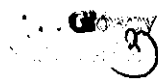

mgr ~~...~~ główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr ~~...~~ Małkiewicz
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	777 852,37	775 882,51
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-704 567,24	-710 465,01
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-704 567,24	-710 465,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	73 285,13	65 417,50


 mgr Beata Winiarska-Jac
 główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Iwona Małkiewicz
 kierownik jednostki

mgr Iwona Małkiewicz

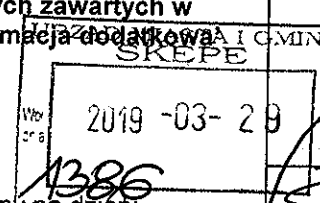

główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Iwona Małkiewicz

kięrownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole im.E.Szelburg-Zarembiny w Skępem ul. Dworcowa 21 87-630 Skępe	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 	Adresat: Miasto i Gmina Skępe
Numer identyfikacyjny REGON 910004657	sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. ilość zał.	23B0CEC0D9BEFD3D 

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

mgr Beata Wyrostkiewicz
(główny księgowy)

2019.03.29
rok mies. dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Iwona Matkiewicz

(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 Beata Wdrostkiewicz
(główny księgowy)

2019.03.29
rok mies. dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Iwona Małkiewicz

(kierownik jednostki)