

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W JAROSZOWIE 58-120 Jarosłów 37</b>		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU</b> Rynek 38 58-150 Strzegom	
Numer identyfikacyjny REGON <b>021414060</b>		na dzień <b>2018-12-31</b>		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	1 444 319,96	A. Fundusze	-24 567,16	1 419 697,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostek	387 039,56	1 873 084,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 444 319,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-411 606,72	-453 387,26
1. Środki trwałe	0,00	1 444 319,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-411 606,72	-453 387,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1 401 682,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	42 637,35	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 806,36	69 050,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	63 806,36	69 050,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	125,32	324,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 532,00	1 592,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 441,01	13 001,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 116,20	17 832,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	39 239,20	44 428,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 265,53	3 240,31
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	31 326,30	33 059,55
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 326,30	33 059,55
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>13 989,37</b>	<b>37 265,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 647,37	8 128,40			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 342,00	29 136,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>25 249,83</b>	<b>7 163,26</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 249,83	7 163,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>39 239,20</b>	<b>1 488 748,22</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>39 239,20</b>	<b>1 488 748,22</b>

2019 -03- 2 9

Irena Orłowska  
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Jankiewicz  
(kierownik jednostki)

Inspektor ds. księgowości

*Irena Orłowska*

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
w Jarosławie  
mgr Beata Jankiewicz

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE  
w Jarosławie  
58-120 Jarosław 37, tel. 74/ 8558-554  
NIP 884-27-27-787 Regon 021414060

Nazwa i adres jednostki sprawozdającej <b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W JAROSZOWIE</b> <b>58-120 Jarosów 37</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>021414060</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31</b>	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU</b> Rynek 38 58-150 Strzegom  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>54 635,67</b>	<b>66 882,20</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	54 635,67	66 882,20	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>466 242,39</b>	<b>520 269,46</b>	
I. Amortyzacja	0,00	10 362,81	
II. Zużycie materiałów i energii	58 312,93	76 198,56	
III. Usługi obce	27 552,63	33 349,90	
IV. Podatki i opłaty	648,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	282 668,06	300 966,93	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	94 764,36	95 629,96	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 296,41	3 761,30	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-411 606,72</b>	<b>-453 387,26</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-411 606,72	-453 387,26
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-411 606,72	-453 387,26
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)	-411 606,72	-453 387,26

**Irena Orłowska**

(główny księgowy)

Inspektor ds. księgowości

*Irena Orłowska*

**2019-03-29**

(rok, miesiąc, dzień)

**Beata Jankiewicz**

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
w Jarosławie

*mgr Beata Jankiewicz*

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE  
w Jarosławie  
58-120 Jarosław 37, tel. 74/ 8558-554  
NIP 884-27-27-787 Regon 021414060

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W JAROSZOWIE</b> 58-120 Jarosów 37 Numer Identyfikacyjny REGON <b>021414060</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień <b>2018-12-31</b>	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU</b> Rynek 38 58-150 Strzegom Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)</b>		<b>422 421,36</b>	<b>387 039,56</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>464 314,47</b>	<b>1 957 342,46</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		464 314,47	502 659,69
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	1 454 682,77
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>499 696,27</b>	<b>471 297,36</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		445 505,35	411 606,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		54 190,92	59 690,64
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>387 039,56</b>	<b>1 873 084,66</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-411 606,72</b>	<b>-453 387,26</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-411 606,72	-453 387,26
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>-24 567,16</b>	<b>1 419 697,40</b>

**Irena Orłowska**

(główny księgowy)

inspektor ds. księgowości

Irena Orłowska

**2019-03-29**

(rok, miesiąc, dzień)

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE  
w Jarosławie  
58-120 Jarosów 37, tel. 74/8558-554  
NIP 884-27-27-787 Regon 021414060

**Beata Jankiewicz**

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
w Jarosławie

mqr Beata Jankiewicz