

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Błażowa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 690007370		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Urząd Miejski w Błażowej	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	403 970,88	409 870,04	A. Fundusz	239 324,83	292 430,49
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 986 596,55	2 197 153,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	403 970,88	409 870,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 747 271,72	-1 904 722,97
1. Środki trwałe	403 970,88	409 870,04	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 747 271,72	-1 904 722,97
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	403 970,88	388 933,18	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe		20 936,86	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 360,65	118 803,86
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	167 360,65	118 803,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 473,80	535,02
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	8 898,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 855,40	18 461,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 562,35	97 677,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	2 571,10	2 129,80
B. Aktywa obrotowe	24 312,30	23 509,85	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	2 714,60	1 364,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	1 479,00	462,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	21 597,70	22 145,54
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 597,70	22 145,54
4. Towary	1 235,60	902,31			

II. Należności krótkoterminowe	10 634,09	10 406,10	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	10 634,09	10 406,10	F. Inne pasywa		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			środki unijne		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 963,61	11 739,44			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 963,61	11 739,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	428 283,18	433 379,89	Suma pasywów	428 283,18	433 379,89

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 1 414,50zł
2. Umorzenie środków trwałych: 610 978,60 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 168 710,56 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. Planowane nagrody jubileuszowe - 49022,00 9. Planowane odprawy: 26830,00

Główny Księgowy
[Podpis]
 (główny księgowy)

2019-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OSWATOWYCH
 w Białymej
[Podpis]
 Antoniszka Władysław
 (kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Błażowa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 690007370			sporządzony na dzień 31-12-2018 r. Urząd Miejski w Błażowej Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		216 975,00	212 318,59	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		216 975,00	212 318,59	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 964 328,16	2 117 074,33	
I. Amortyzacja		27 400,38	33 307,84	
II. Zużycie materiałów i energii		245 222,85	266 710,16	
III. Usługi obce		18 309,50	31 465,86	
IV. Podatki i opłaty			0,00	
V. Wynagrodzenia		1 297 324,85	1 379 953,83	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		375 325,58	404 789,14	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		745,00	847,50	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 747 353,16	-1 904 755,74	
D. Pozostałe przychody operacyjne				

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 747 353,16	-1 904 755,74
G.	Przychody finansowe	81,44	32,77
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	81,44	32,77
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 747 271,72	-1 904 722,97
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-1 747 271,72	-1 904 722,97
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 747 271,72	-1 904 722,97

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Wzajemne rozliczenia między jednostkami - 2797,20(poz. A.VI)

2.

3.

[Podpis]
 (główny księgowy)

2019-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Z SPOŁE OBSŁUGI PŁACÓWEK OŚWIATOWYCH
 w Białymoku
[Podpis]
 Agnieszka Wanda
 (kierownik jednostki)


ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Błazowa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 690007370	sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Urząd Miejski w Błazowej Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 815 568,02	1 986 596,55
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 961 366,03	2 170 179,99
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 961 366,03	2 170 179,99
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 790 337,50	1 959 623,08
2.1. Strata za rok ubiegły	1 573 281,06	1 747 271,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	217 056,44	212 351,36
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

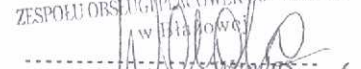
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 986 596,55	2 197 153,46
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 747 271,72	-1 904 722,97
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-1 747 271,72	-1 904 722,97
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+,-III-IV)	239 324,83	292 430,49

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.


 (główny księgowy)

2019-02-21
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ZESPOŁU OBSŁUGI PŁACÓWEK OŚWIATOWYCH
 w Działawie

 (kierownik jednostki)