

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Przytyk ul. Zachęta 57 26-650 Przytyk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w Przytyku ul. Żeromskiego 11 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy w Przytyku	
Numer identyfikacyjny REGON 672981871		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	152 506,87	191 932,80	
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	152 506,87	191 932,80	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 094 307,18	1 296 096,30	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	218 679,43	259 211,93	
B.III. Usługi obce	27 243,29	28 785,58	
B.IV. Podatki i opłaty	2 212,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	651 750,51	764 427,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	194 421,95	241 019,00	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	2 652,78	
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)	-941 800,31	-1 104 163,50	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	5 058,90	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	5 058,90	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

Monika Senator-Przychodzień

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego

kierownik jednostki

mgr Aneta Szczepanik

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)	-941 800,31	-1 099 104,60
G.	Przychody finansowe	37,59	59,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	37,59	59,49
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)	-941 762,72	-1 099 045,11
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)	-941 762,72	-1 099 045,11

GŁÓWNA KSIĘGOWA
d. Górnicy

główny księgowy
Monika Sencor-Przychodzień

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Publicznego
w Porycku

migr Aneta Szczepanik

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Przytyk ul. Zachęta 57 26-650 Przytyk	BILANS jednostki budżetowej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w Przytyku ul. Żeromskiego 11 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy w Przytyku
Numer identyfikacyjny REGON 672981871		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-46 673,04	-50 022,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	895 089,68	1 049 023,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-941 762,72	-1 099 045,11
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-941 762,72	-1 099 045,11
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	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	53 243,05	62 814,82
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	53 243,05	62 814,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	289,05	267,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 022,65	10 201,37
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 931,35	52 345,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
dyktando

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego
w Przytyku

(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	6 570,01	12 792,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 570,01	5 683,76	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	6 570,01	5 683,76	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	7 109,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 410,64			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 698,40			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
d. 10/2019

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego
w Przytyku

mgr Aneta Szczępanik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 570,01	12 792,80	Suma pasywów	6 570,01	12 792,80

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 ds. Płswiaty

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

DYREKTOR
 Przedszkola Publicznego
 w Płswiatku
 mgr Aneta Szczepanik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Przytyk ul. Zachęta 57 26-650 Przytyk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w Przytyku ul. Żurawia 11 na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy w Przytyku	
Numer identyfikacyjny REGON 672981871		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	884 705,30	895 089,68	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 092 103,41	1 291 048,92	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 092 103,41	1 291 048,92	
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	0,00	
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)	1 081 719,03	1 137 115,51	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	929 174,57	941 762,72	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	152 544,46	195 352,79	
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.2.6. 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	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	895 089,68	1 049 023,09	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2019-03-25
główny księgowy

Monika Senator-Przychodzień

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkola Publicznego

w Przytyku

mgr Aneta Szczepanik

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-941 762,72	-1 099 045,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-941 762,72	-1 099 045,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-46 673,04	-50 022,02

GLÓWNA KSIĘGOWA
 ds. Oświaty

[Signature]
 główny księgowy wychodzień

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Przedszkola Publicznego
 w Pazytyku

[Signature]
 mgr Aneta Szczepanik

kierownik jednostki