

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Połupinie Połupin ul. Szkolna 44 66-600 Krosno Odrzańskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 978013755		Wysłać bez pisma przewodniego B42BE27FC0BC9B44 
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 153 136,09	1 121 967,50	A Fundusz	1 107 276,51	1 059 615,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 372 055,28	1 824 936,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 153 136,09	1 121 967,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-264 778,77	-765 320,98
A.II.1 Środki trwałe	1 153 136,09	1 121 967,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 100,00	5 100,00	A.II.2 Strata netto (-)	-264 778,77	-765 320,98
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	1 147 940,85	1 116 867,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	95,24	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	58 692,02	66 352,67
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	58 692,02	66 352,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	235,71	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 506,00	6 335,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 673,17	33 153,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 708,12	26 864,26

SKARBNIK GMINY

Agata Hałubicka

(główny księgowy)

BeSTia Agata Hałubicka

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

B42BE27FC0BC9B44

WÓJT

Marcin Reczuch

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	569,02	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	12 832,44	4 000,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	292,44	826,12	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	292,44	826,12	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	12 540,00	3 174,25			
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	12 540,00	3 174,25			
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			

WOJT

SKARBNIK GMINY

Agata Hałubicka

(główny księgowy)
Agata Hałubicka

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

B42BE27FC0BC9B44

Marcin Reczuch
Marcin Reczuch

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 165 968,53	1 125 967,87	Suma pasywów	1 165 968,53	1 125 967,87

SKARBNIK GMINY

Agata Hatubicka
(główny księgowy)

Agata Hatubicka

BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

B42BE27FC0BC9B44

WÓJT

Marcin Reczuch
Marcin Reczuch

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


Agata Hałubicka
(główny księgowy)

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marcin Reczuch
(kierownik jednostki)

BeSTia

B42BE27FC0BC9B44

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Przedszkole w Połupinie Połupin ul. Szkolna 44 66-600 Krosno Odrzańskie			Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego B6CBEA2F2CA7226F		
978013755				
		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	35 067,67	51 235,81	
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	35 067,67	51 235,81	
B.	Koszty działalności operacyjnej	299 846,44	816 746,99	
B.I.	Amortyzacja	10 580,41	31 168,59	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	32 250,49	78 511,58	
B.III.	Usługi obce	4 388,81	16 542,22	
B.IV.	Podatki i opłaty	696,00	4 065,00	
B.V.	Wynagrodzenia	204 907,85	538 545,50	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	45 814,74	131 084,51	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 208,14	16 829,59	
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)	-264 778,77	-765 511,18	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
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	0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY
Agata Hałubicka
główny księgowy
Agata Hałubicka

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Marcin Reczuch
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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-264 778,77	-765 511,18
G.	Przychody finansowe	0,00	190,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	190,20
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)	-264 778,77	-765 320,98
J.	Podatek dochodowy	0,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-264 778,77	-765 320,98

SKARBNIK GMINY

Agata Hałubicka
główny księgowy

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Marcin Reczuch
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Agata Hałubicka
główny księgowy
Agata Hałubicka

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Marcin Rezwut
Marcin Rezwut
kierownik jednostki

Faint header text at the top of the page, possibly containing a page number or document title.

A thin horizontal line separating the header from the main body of the document.

A thin horizontal line separating a section of the document.

A thin horizontal line separating a section of the document.

A thin horizontal line separating a section of the document.

A thin horizontal line separating a section of the document.

A thin horizontal line separating a section of the document.

A thin horizontal line separating a section of the document.

A thin horizontal line separating a section of the document.

A thin horizontal line separating a section of the document.

A thin horizontal line separating a section of the document.

A thin horizontal line separating a section of the document.

A thin horizontal line separating a section of the document.

A thin horizontal line separating a section of the document.


A thin horizontal line separating a section of the document.

A thin horizontal line separating a section of the document.

A thin horizontal line separating a section of the document.

A thin horizontal line separating a section of the document.

Faint footer text at the bottom of the page.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Połupinie Połupin ul. Szkolna 44 66-600 Krosno Odrzańskie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 978013755		Wysłać bez pisma przewodniego AFDC7F7B66955B76 	
sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 163 716,50	1 107 276,51	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	230 866,45	778 451,43	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	230 647,53	778 451,43	
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	218,92	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)	22 527,67	60 791,76	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 527,67	60 791,76	
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)	1 372 055,28	1 824 936,18	

SKARBNIK GMINY

 Agata Hatubicka
 Główny księgowy

 2019-01-30
 rok, miesiąc, dzień

 WOJT
 Marcin Reczuch
 Marcin Reczuch
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-264 778,77	-765 320,98
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-264 778,77	-765 320,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 107 276,51	1 059 615,20

SKARBNIK GMINY

Agata Hałubicka
główny księgowy

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Marcin Reczuch
Marcin Reczuch
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Agata Hałubicka

główny księgowy
Agata Hałubicka

2019-01-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Marcin Rezczych
Marcin Rezczych

kierownik jednostki

