

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 10 ul. Asnyka 6, 47-100 Strzelce Opolskie REGON 530582457		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat: Burmistrz Strzelec Opolskich	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	233 767,67	212 161,78	A. Fundusz	156 039,33	123 884,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 443 356,25	1 485 903,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	233 767,67	212 161,78	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 287 316,92	-1 362 019,49
1. Środki trwałe	233 767,67	212 161,78	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 287 316,92	-1 362 019,49
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	206 871,66	190 678,31	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41,67	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	26 854,34	21 483,47	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 673,15	92 554,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	83 673,15	92 554,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 836,19	4 480,90
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 616,00	14 068,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 105,96	74 005,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	115,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	11 040,85	11 653,89	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	5 385,31	4 032,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	5 385,31	4 032,81	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	5 096,04	7 376,58
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 096,04	7 376,58
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	1 915,50	244,50	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	439,50	153,50	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Pozostałe należności	1 476,00	91,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 740,04	7 376,58			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 740,04	7 376,58			
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 aktywa	244 808,52	223 815,67	Suma pasywów	244 808,52	223 815,67
A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.					
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:					
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 20.673,66 zł					
2. Umorzenie środków trwałych 414.263,55 zł					
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 195.371,01 zł					

Główny księgowy

20.03.2019

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Monika Ogaza

DYREKTOR  
Marzena Stroszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 10 w Strzelcach Opolskich ul.Asnyka 6 47-100 Strzelce Opolskie tel.: 0774612051	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony  na dzień 31.12.2018	Adresat	
53058245700000 ..... Numer identyfikacyjny REGON		..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>139 206,92</b>	<b>151 552,92</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		103 529,92	110 592,92
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		35 677,00	40 960,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 426 700,37</b>	<b>1 515 223,72</b>
I. Amortyzacja		16 411,85	21 605,89
II. Zużycie materiałów i energii		186 148,47	203 554,79
III. Usługi obce		25 127,75	25 497,12
IV. Podatki i opłaty		1 980,00	1 980,00
V. Wynagrodzenia		963 765,59	1 011 152,88
VI. Z ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		226 395,70	241 396,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 871,01	10 036,59
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>-1 287 493,45</b>	<b>-1 363 670,80</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>120,58</b>	<b>1 604,50</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		120,58	1 604,50
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych 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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-1 287 372,87</b>	<b>-1 362 066,30</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>55,95</b>	<b>46,81</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		55,95	46,81
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. I. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-1 287 316,92</b>	<b>-1 362 019,49</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-1 287 316,92</b>	<b>-1 362 019,49</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
(główny księgowy)

2019.03.19

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
.....  
Marzenna Stojoszczyk  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat	
53058245700000 ..... Numer identyfikacyjny REGON		..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>1 347 119,50</b>	<b>1 443 356,25</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 353 791,58	1 370 785,99
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 316 237,24	1 370 785,99
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		10 700,00	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		26 854,34	0,00
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 257 554,83	1 328 238,31
2.1. Strata za rok ubiegły		1 211 883,30	1 287 316,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		34 971,53	40 921,39
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		10 700,00	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>1 443 356,25</b>	<b>1 485 903,93</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 287 316,92</b>	<b>-1 362 019,49</b>
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 287 316,92	-1 362 019,49
3. N yżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>156 039,33</b>	<b>123 884,44</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Małgorzata Ogaza  
(główny księgowy)

2019.03.19

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....  
Margarzenna Stylaszczyk  
(kierownik jednostki)