

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 9 ul. K. Wyszyńskiego 12, 47-100 Strzelce Opolskie REGON 530582440		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
A. Aktywa trwałe	333 386,23	984 377,94	A. Fundusz	234 940,21	873 775,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 725 915,01	2 599 830,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	333 386,23	984 377,94	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 490 974,80	-1 726 055,21
1. Środki trwałe	315 672,69	984 377,94	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 490 974,80	-1 726 055,21
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	315 672,69	984 377,94	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	17 713,54	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 341,17	112 455,56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	100 341,17	112 455,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 561,21	3 049,60
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 321,55	17 228,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 458,41	92 152,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	25,00
B. Aktywa obrotowe	8 897,20	5 368,84	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	1 895,15	1 853,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	1 895,15	1 853,37	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	7 002,05	3 515,47
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 002,05	3 515,47
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 002,05	3 515,47			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 002,05	3 515,47			
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	342 283,43	989 746,78	Suma pasywów	342 283,43	989 746,78
A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci aktywów trwalych 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		4.071,98 zł			
2. Umorzenie środków trwałych		352.357,40 zł			
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia		177.015,59 zł			

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Ogaza

20.03.2019

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Marzenna Staroszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 9 w Strzelcach Opolskich ul.K. Wyszyńskiego 12 47-100 Strzelce Opolskie tel.: 0774613453	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat	
53058244000000 Numer identyfikacyjny REGON	 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		163 170,82	162 689,25
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		112 333,82	107 731,25
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		50 837,00	54 958,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 656 775,76	1 894 390,27
I. Amortyzacja		18 276,07	17 806,03
II. Zużycie materiałów i energii		241 439,44	209 309,35
III. Usługi obce		24 013,80	63 694,79
IV. Podatki i opłaty		5 475,53	8 274,16
V. Wynagrodzenia		1 096 679,03	1 285 646,84
VI. Zabezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		259 539,18	295 653,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 352,71	14 005,23
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 493 604,94	-1 731 701,02
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 593,65	5 611,65
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		2 593,65	5 611,65
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 491 011,29	-1 726 089,37
G. Przychody finansowe		36,49	34,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		36,49	34,16
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)		-1 490 974,80	-1 726 055,21
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)		-1 490 974,80	-1 726 055,21

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wronka Gałuszka
(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marzenna Stokoszczuk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat	
53058244000000 Numer identyfikacyjny REGON	 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 600 544,33	1 725 915,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 511 991,60	3 089 133,30
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 511 991,60	2 420 335,56
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	668 797,74
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	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)		1 386 620,92	2 215 217,35
2.1. Strata za rok ubiegły		1 335 623,78	1 490 974,80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		50 997,14	55 444,81
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	668 797,74
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 725 915,01	2 599 830,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 490 974,80	-1 726 055,21
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 490 974,80	-1 726 055,21
3. N yżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		234 940,21	873 775,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mar (główny księgowy)

2019.03.19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
Marzena Staraszczyk
(kierownik jednostki)