

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Długosiodle ul. Kościuszki 3 07-210 Długosiodło	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Długosiodło
		Wysłać bez pisma przewodniego 74F40E220966A62C 
Numer identyfikacyjny REGON 000912882	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	119 561,55	111 975,76	A Fundusz	69 587,91	17 200,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	986 946,72	972 815,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	119 561,55	111 975,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-917 358,81	-955 614,68
A.II.1 Środki trwałe	119 561,55	111 975,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-917 358,81	-955 614,68
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	113 299,05	107 063,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 762,50	1 312,50	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	4 500,00	3 600,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 941,61	133 089,15
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	83 941,61	133 089,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	729,47	2 667,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 250,00	8 432,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 548,97	43 480,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 169,32	33 889,63

SKARBNIK GMINY
Wicińska A.
mgr Anna Wicińska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

74F40E220966A62C

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
W DŁUGOSIODLE

mgr Barbara Galuska
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 932,00	9 837,18
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	33 967,97	38 314,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	963,73	1 065,80	D.II.8 Fundusze specjalne	23 311,85	34 781,75
B.I.1 Materiały	963,73	1 065,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 311,85	34 781,75
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	9 252,77	11 562,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	61,61	61,61			
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	9 191,16	11 501,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 491,85	25 320,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 491,85	25 320,15			
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			

SKARBNIK GMINY
Anna Wicińska
mgr Anna Wicińska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

74F40E220966A62C

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
W DŁUGOSIODLE

[Signature]
mgr [Signature]
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	259,62	365,23			
Suma aktywów	153 529,52	150 289,86	Suma pasywów	153 529,52	150 289,86

SKARBNIK GMINY

Hicińska A.
mgr Anna Wicińska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

74F40E220966A62C

**DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
W DŁUGOSIODLE**

B. Galęzka
mgr Barbara Galęzka

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Wicinińska, A.
mgr Anna *Wicinińska*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

74F40E220966A62C

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
W DEUCOSIODLE

Galazka
mgr Barbara *Galazka*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Długosiodle ul. Kościuszki 3 07-210 Długosiodło	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Długosiodło	
Numer identyfikacyjny REGON 000912882		Wysłać bez pisma przewodniego C58BAD7F5D85E1A6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	98 137,40	94 397,77	
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	98 137,40	94 397,77	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 015 651,21	1 050 025,78	
B.I. Amortyzacja	6 685,80	7 585,79	
B.II. Zużycie materiałów i energii	120 514,15	118 078,22	
B.III. Usługi obce	50 743,09	29 596,08	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	647 268,99	695 024,58	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	189 543,18	198 612,32	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	896,00	1 128,79	
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)	-917 513,81	-955 628,01	
D. Pozostałe przychody operacyjne	155,00	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	155,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

Lucinda A.
mgr Anna Wicińska
główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
W DŁUGOSIODLE

[Signature]
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)	-917 358,81	-955 628,01
G.	Przychody finansowe	0,00	13,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	13,33
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)	-917 358,81	-955 614,68
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)	-917 358,81	-955 614,68

SKARBNIK GMINY

Anna Wicińska
mgr Anna Wicińska

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
W DEUCOSIODLE

Barbara Galazka
mgr Barbara Galazka

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Wicińska, A.
mgr Anna Wicińska


główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
W DŁUCZYSIODLE

[Signature]
mgr Barbara [Signature]
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Długosiodle ul. Kościuszki 3 07-210 Długosiodło	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Długosiodło	
Numer identyfikacyjny REGON 000912882		Wysłać bez pisma przewodniego B1E7D19AE1695F75 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	888 286,90	986 946,72	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 005 491,92	996 790,78	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 005 491,92	996 790,78	
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)	906 832,10	1 010 922,11	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	807 492,55	917 358,81	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	99 339,55	93 563,30	
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)	986 946,72	972 815,39	

SKARBNIK GMINY

Anna Wicińska
mar Anna Wicińska
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
W DŁUGOSIODLE

Barbara Cielieba
mar Barbara Cielieba
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-917 358,81	-955 614,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-917 358,81	-955 614,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	69 587,91	17 200,71

SKARBNIK GMINY

Anna Wicińska
mgr Anna Wicińska

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PRZEDSZKOŁA SAMORZĄDOWEGO
W DEUCZBODLE

Barbara Cieliecka
mgr Barbara Cieliecka

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Anna Wicińska
mgr Anna Wicińska

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
W DĘBOSIODLE

Barbara Galazka
mgr Barbara Galazka

kierownik jednostki