

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 5 ul. Strzelców Bytomskich 2, 47-100 Strzelce Opolskie REGON 530582428		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	212 441,12	191 280,29	A. Fundusz	118 834,51	101 988,90
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 722 781,49	1 680 802,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	212 441,12	191 280,29	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 603 946,98	-1 578 813,79
1. Środki trwałe	212 441,12	191 280,29	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 603 946,98	-1 578 813,79
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	198 904,21	178 954,38	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 536,91	12 325,91	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 037,14	103 362,23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	102 037,14	103 362,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 128,24	2 855,20
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 956,20	15 958,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 797,70	84 409,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	155,00	139,00
B. Aktywa obrotowe	12 973,47	20 748,54	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	8 281,43	13 597,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	8 281,43	13 597,14	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	4 542,94	6 677,70
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 542,94	6 677,70
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	375,10	473,70	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	138,10	296,70	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Pozostałe należności	237,00	177,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 316,94	6 677,70			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 316,94	6 677,70			
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	225 414,59	212 028,83	Suma pasywów	225 414,59	212 028,83
A. Objąsnienie - 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 3.379,53 zł					
2. Umorzenie środków trwałych 655.046,69 zł					
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 174.627,38 zł					

Główny księgowy

20.03.2019

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Ogaza

DYREKTOR

Marzenna Szaroszczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 5 w Strzelcach Opolskich ul.Strzelców Bytomskich 2 47-100 Strzelce Opolskie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
53058242800000 Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		113 691,49	120 700,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		83 093,49	84 193,40
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		30 598,00	36 507,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 719 949,27	1 701 894,55
I. Amortyzacja		19 214,74	21 160,83
II. Zużycie materiałów i energii		173 896,07	169 878,98
III. Usługi obce		35 617,84	40 830,84
IV. Podatki i opłaty		5 525,88	5 105,24
V. Wynagrodzenia		1 195 000,69	1 169 761,82
VI. Zpienienia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		282 193,77	284 442,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 500,28	10 713,95
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)		-1 606 257,78	-1 581 194,15
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 247,25	2 327,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		2 247,25	2 327,24
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)		-1 604 010,53	-1 578 866,91
G. Przychody finansowe		63,55	53,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		63,55	53,12
III. Inne		0,00	0,00
H. i I. Wydatki finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 603 946,98	-1 578 813,79
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)		-1 603 946,98	-1 578 813,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Gwizda
(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marzenne Stojoszczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat	
53058242800000 Numer identyfikacyjny REGON	 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 508 125,27	1 722 781,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 748 051,28	1 600 673,54
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 678 474,24	1 600 673,54
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		69 577,04	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)		1 533 395,06	1 642 652,34
2.1. Strata za rok ubiegły		1 431 580,22	1 603 946,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		32 237,80	38 705,36
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		69 577,04	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 722 781,49	1 680 802,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 603 946,98	-1 578 813,79
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 603 946,98	-1 578 813,79
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		118 834,51	101 988,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mar M...
(główny księgowy)

2019.03.19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
Mirosława Styraszczyk
(kierownik jednostki)