

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 6 Paderewskiego 2,86-100 Świecie	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 341330302		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA -		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		0,00	0,00	A. - Fundusze		-47 553,58	-68 317,34
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		724 889,47	777 305,65
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-772 443,05	-845 622,99
1. - Środki trwałe		0,00	0,00	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-772 443,05	-845 622,99
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)		0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...		0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. - Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. - Środki transportu		0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		51 441,05	71 148,29
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...		0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe		51 441,05	71 148,29
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		596,98	539,27
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		3 800,00	7 750,00
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		17 094,12	29 256,70
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		29 943,67	33 588,93
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)		0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe		3 887,47	2 830,95	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		3 121,17	2 817,56	8. - Fundusze specjalne		6,28	13,39
1. - Materiały		0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		6,28	13,39
2. - Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze		0,00	0,00
3. - Produkty gotowe		0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. - Towary		3 121,17	2 817,56	IV. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe		760,02	0,00				
1. - Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				
2. - Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		760,02	0,00				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		6,28	13,39				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		6,28	13,39				
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...		0,00	0,00				
4. - Inne środki pieniężne		0,00	0,00				
5. - Akcje lub udziały		0,00	0,00				
6. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
IV. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Suma aktywów		3 887,47	2 830,95	Suma pasywów		3 887,47	2 830,95

GLÓWNY KSIĘGOWY
Czyżel
mgr *Anna Karpińska*
Główny księgowy

2019.03.25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 6
mgr Grażyna Jagła
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 6 Paderewskiego 2,86-100 Świecie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 341330302		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	107 061,25	126 335,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	107 061,25	126 335,79
B. Koszty działalności operacyjnej	879 647,30	972 099,78
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	97 052,18	101 414,17
III. Usługi obce	34 617,72	43 016,51
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	607 775,99	670 024,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	139 681,53	157 141,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	519,88	502,96
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)	-772 586,05	-845 763,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	143,00	141,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	143,00	141,00
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)	-772 443,05	-845 622,99
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-772 443,05	-845 622,99
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-772 443,05	-845 622,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jola

mgr. Basia Kulawska
(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 6

mgr. Grażyna Jagła
(kierownik jednostki)

[Signature]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 6 Paderewskiego 2,86-100 Świecie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 341330302		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	639 995,62	724 889,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	879 773,29	951 336,02
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	879 773,29	951 336,02
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	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)	794 879,44	898 919,84
2.1. Strata za rok ubiegły	687 675,19	772 443,05
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	107 204,25	126 476,79
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	724 889,47	777 305,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-772 443,05	-845 622,99
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-772 443,05	-845 622,99
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-47 553,58	-68 317,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Cwynel
mgr Grażyna Jędrzejko
(główny księgowy)

Świecie, 2019.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 6
Grażyna Jędrzejko
mgr Grażyna Jędrzejko
(kierownik jednostki)