

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedzakoje Nr 8 Ks. St. Wyszyńskiego 9,86-100 Świecie</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Adres: <b>Urząd Miejski w Świeciu</b>
		Wyłącz bez piwna przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>341330207</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	107 389,08	95 921,13	<b>A. - Fundusze</b>	34 351,54	-24 624,94
1. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. - Fundusz jednostki	1 247 234,17	1 338 869,24
1.1. - Rzeczowe aktywa trwałe	107 389,08	95 921,13	1.1. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 212 882,62	-1 363 264,20
1.1.1. - Środki trwałe	107 389,08	95 921,13	1.1.1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 212 882,62	-1 363 264,20
1.1.1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki ...	0,00	0,00	3. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i ...	89 291,09	82 432,56	IV. - Fundusz mierzący zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. - Fundusze płacowe</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	19 098,03	13 488,57	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 799,69	126 169,79
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie ...	0,00	0,00	1.1. - Zobowiązania krótkoterminowe	79 799,69	126 169,79
4. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1.1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	483,89	1 610,85
V. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	5 882,60	13 117,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	27 056,97	36 178,48
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wygaśnień i innych...	46 340,07	53 244,93
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.1. - Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy stosów ubezpieczeń, zabezpieczenia...	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	6 702,16	5 720,72	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
1. - Zapasy	5 218,31	5 255,99	8. - Fundusze specjalne	26,96	18,53
1.1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26,96	18,53
2. - Prógrody i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	9. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	5 218,31	5 255,99	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
5. - Należności krótkoterminowe	1 506,85	449,20			
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	1 506,85	449,20			
6. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	26,96	18,53			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26,96	18,53			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>114 141,24</b>	<b>101 641,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>114 141,24</b>	<b>101 641,85</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna J.*  
mgr Anna Jankowska  
Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedzakoje Nr 8

*mgr Marianna Rydzko*  
mgr Marianna Rydzko  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 8 Ks. St. Wyszyńskiego 9,86-100 Świecie	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)          sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Urząd Miejski w Świeciu</b>  wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 341330207		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	173 416,50	207 829,50
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	173 416,50	207 829,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 385 549,81	1 571 488,64
I. Amortyzacja	10 601,32	11 467,95
II. Zużycie materiałów i energii	216 043,60	241 345,54
III. Usługi obce	22 398,36	30 829,07
IV. Podatki i opłaty	0,00	280,28
V. Wynagrodzenia	920 157,22	1 037 269,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	215 681,43	248 503,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 667,86	1 792,86
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>	-1 213 133,31	-1 363 659,14
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	225,76	249,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	225,76	249,63
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 212 907,55	-1 363 409,51
<b>G. Przychody finansowe</b>	24,93	15,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	24,93	15,31
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 212 882,62	-1 363 394,20
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00





Zak. nr 1 - Zmiana wartości początkowej WNP

Lp.	Wyczerpanie (sta przeliczenia)	Wartosc początkowa - stan na poczatek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartosc początkowa - stan na koniec okresu (1-12)	
			Nabycie	Przeobrazenie wewnętrne	Amortyzacja	inne zwiększenia	Zwiększenia ogólna (4+5+6+7)	Saldo	Przeobrazenie wewnętrzne	Amortyzacja	inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogólna (9+10+11+12)		
1	Wartosc i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego - koszty CDU uznawane jednorazowo	5810,46	0				0							5810,46
2		5810,46	0				0							5810,46
3							0							0
4							0							0
5							0							0
6							0							0
7							0							0
8	Wartosc niematerialne i prawne - ogólna	5810,46	0				0							5810,46

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Gawron*  
 mgr Ewa Kulawicka

Załącznik 2 - Innowacja wartości umowa WSP

Lp.	Wzrosty/obniżenie wartości (przyrost/obniżenie)	Umowa - wartość dotychczasowa	Zwiększenie wartości				zmniejszenie wartości				Umowa - wartość dotychczasowa (dot. 1-12)	
			Umowa dotychczasowa	dotychczasowa wartość	nowa wartość	zmiana wartości	dotychczasowa wartość	dotychczasowa wartość	nowa wartość	zmiana wartości		
1	dotychczas - 1,000000 dotychczas - obniżenie wartości/obniżenie wartości 0,000000 dotychczas - 1,000000 dotychczas - obniżenie wartości/obniżenie wartości 0,000000											
2		1023,00										1023,00
3												
4												
5												
6												
7	dotychczas - umowa 1023,00 dotychczas - umowa dotychczas - obniżenie wartości/obniżenie wartości 0,000000											1023,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Jędrzejko*  
 mgr Ewelina Kuczyńska

Tabela 3. Zestawienie wyników pracochronnych

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Miejsce wykonania	Materiały					Zarobki					Wartość kosztów netto (z VAT)	
			Materiały	Pracochronne	Składniki	inne	Pracochronne	Materiały	Pracochronne	Składniki	inne	Pracochronne		
1	Prace budowlane	1000000000												
2	Prace budowlane	1000000000												
3	Prace budowlane	1000000000												
4	Prace budowlane	1000000000												
5	Prace budowlane	1000000000												
6	Prace budowlane	1000000000												
7	Prace budowlane	1000000000												
8	Prace budowlane	1000000000												
9	Prace budowlane	1000000000												
10	Prace budowlane	1000000000												
11	Prace budowlane	1000000000												
12	Prace budowlane	1000000000												
13	Prace budowlane	1000000000												
14	Prace budowlane	1000000000												
15	Prace budowlane	1000000000												
16	Prace budowlane	1000000000												
17	Prace budowlane	1000000000												
18	Prace budowlane	1000000000												
19	Prace budowlane	1000000000												
20	Prace budowlane	1000000000												
21	Prace budowlane	1000000000												
22	Prace budowlane	1000000000												
23	Prace budowlane	1000000000												
24	Prace budowlane	1000000000												
25	Prace budowlane	1000000000												
26	Prace budowlane	1000000000												
27	Prace budowlane	1000000000												
28	Prace budowlane	1000000000												
29	Prace budowlane	1000000000												
30	Prace budowlane	1000000000												
31	Prace budowlane	1000000000												
32	Prace budowlane	1000000000												
33	Prace budowlane	1000000000												
34	Prace budowlane	1000000000												
35	Prace budowlane	1000000000												
36	Prace budowlane	1000000000												
37	Prace budowlane	1000000000												
38	Prace budowlane	1000000000												
39	Prace budowlane	1000000000												
40	Prace budowlane	1000000000												
41	Prace budowlane	1000000000												
42	Prace budowlane	1000000000												
43	Prace budowlane	1000000000												
44	Prace budowlane	1000000000												
45	Prace budowlane	1000000000												
46	Prace budowlane	1000000000												
47	Prace budowlane	1000000000												
48	Prace budowlane	1000000000												
49	Prace budowlane	1000000000												
50	Prace budowlane	1000000000												
51	Prace budowlane	1000000000												
52	Prace budowlane	1000000000												
53	Prace budowlane	1000000000												
54	Prace budowlane	1000000000												
55	Prace budowlane	1000000000												
56	Prace budowlane	1000000000												
57	Prace budowlane	1000000000												
58	Prace budowlane	1000000000												
59	Prace budowlane	1000000000												
60	Prace budowlane	1000000000												
61	Prace budowlane	1000000000												
62	Prace budowlane	1000000000												
63	Prace budowlane	1000000000												
64	Prace budowlane	1000000000												
65	Prace budowlane	1000000000												
66	Prace budowlane	1000000000												
67	Prace budowlane	1000000000												
68	Prace budowlane	1000000000												
69	Prace budowlane	1000000000												
70	Prace budowlane	1000000000												
71	Prace budowlane	1000000000												
72	Prace budowlane	1000000000												
73	Prace budowlane	1000000000												
74	Prace budowlane	1000000000												
75	Prace budowlane	1000000000												
76	Prace budowlane	1000000000												
77	Prace budowlane	1000000000												
78	Prace budowlane	1000000000												
79	Prace budowlane	1000000000												
80	Prace budowlane	1000000000												
81	Prace budowlane	1000000000												
82	Prace budowlane	1000000000												
83	Prace budowlane	1000000000												
84	Prace budowlane	1000000000												
85	Prace budowlane	1000000000												
86	Prace budowlane	1000000000												
87	Prace budowlane	1000000000												
88	Prace budowlane	1000000000												
89	Prace budowlane	1000000000												
90	Prace budowlane	1000000000												
91	Prace budowlane	1000000000												
92	Prace budowlane	1000000000												
93	Prace budowlane	1000000000												
94	Prace budowlane	1000000000												
95	Prace budowlane	1000000000												
96	Prace budowlane	1000000000												
97	Prace budowlane	1000000000												
98	Prace budowlane	1000000000												
99	Prace budowlane	1000000000												
100	Prace budowlane	1000000000												

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Carole*  
 Nieruchomości

## Załącznik nr 4 - Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Budynki i lokale	185 448,45	6 868,49				6 868,49					0,00	192 316,94
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 591,95	0,00				0,00					0,00	33 591,95
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00				0,00					0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00				0,00					0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	12 468,00	0,00				0,00					0,00	12 468,00
7	Środki transportu	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	33 898,27	4 599,46				4 599,46					0,00	38 497,73
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	265 406,67	11 467,95	0,00	0,00	0,00	11 467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 874,62

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Carina*  
 mgr Ewa Kujawska



## Zał. Nr 5 - Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Budynki i lokale	89 291,05	82 422,56
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenie	18 098,03	13 498,57
9	Wartość netto środków trwałych – ogółem	<b>107 389,08</b>	<b>95 921,13</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Guzak  
mgr Ewa Kulawka

Załącznik nr 6 - Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych i bibliotek

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Budynki i lokale						0,00						0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00						0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne						0,00						0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania						0,00						0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne						0,00						0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne						0,00						0,00	0,00
7	Środki transportu						0,00						0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie						17 553,56						0,00	0,00
		222 298,20	17 553,56											
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	222 298,20	17 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 851,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Czejel*  
 mgr Ewa Kulańska

Załącznik nr 7 - Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych i bibliotek

Lp.	Wyodrębnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie				Zmniejszenie				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	
			Nabycie	Przeniesienie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenie	Rezerwa	Przeniesienie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenie		
1	Budynki i lokale					0,00					0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00	0,00
3	Kelny i maszyny techniczne					0,00					0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00					0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00					0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne					0,00					0,00	0,00
7	Środki transportu					0,00					0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	222 298,30	17 553,56									239 851,76
9	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	222 298,30	17 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 851,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Asajol*  
 mgr Ewa Kujawa

Załącznik nr 8 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków		
		Opisem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	BRAK		0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Genjola*  
mgr Ewelina Kutarska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 8</b> <b>Ka. St. Wyzyskiego 9,06-100 Świecie</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Urząd Miejski w Świeciu</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>341330297</b>	wyłot bez piema przewodniego	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 144 176,63	1 247 234,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 411 520,42	1 513 669,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 395 521,81	1 513 669,84
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	15 998,61	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
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)	1 308 462,88	1 422 034,75
2.1. Strata za rok ubiegły	1 119 298,51	1 212 882,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	173 165,76	209 152,13
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 998,61	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>	1 247 234,17	1 338 860,26
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 212 882,62	-1 363 394,20
Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 212 882,62	-1 363 394,20
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	34 351,55	-24 524,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Janina Kuczyńska*  
mgr Janina Kuczyńska  
(główny księgowy)

Świecie, 2019.03.25  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola nr 8

*Maryla Pajkowska*  
mgr Maryla Pajkowska  
(kierownik jednostki)