

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 4 "Niezapominajka" w Goleniowie ul.Króla Władysława Jagiełły 12 72-100 Goleniów tel.: 914666677		Adresat			
32076246900000		BILANS			
Numer identyfikacyjny REGON		Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018			
		WYDZIAŁ FIRM Przedszkole Publiczne i Miasta Goleniów			
		Wpłynęło 01.04.2019			
		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	687 053,08	687 082,48	A. Fundusze	612 068,29	628 227,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 691 863,58	1 918 278,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	675 169,08	687 082,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 079 795,29	-1 290 050,18
1. Środki trwałe	675 169,08	687 082,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 079 795,29	-1 290 050,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	650 577,60	642 623,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 800,69	13 800,69	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	10 790,79	30 657,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 113,15	79 314,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	69 229,15	79 314,92
III. Należności długoterminowe	11 884,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 026,29	2 759,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	23,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 062,36	11 766,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 010,30	64 689,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	116,19	70,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 128,36	20 460,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 229,41	7 024,01	8. Fundusze specjalne	14,01	7,48
1. Materiały	5 229,41	7 024,01	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14,01	7,48
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 884,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	884,94	13 428,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	613,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	884,94	12 815,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14,01	7,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14,01	7,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	693 181,44	707 542,78	Suma pasywów	693 181,44	707 542,78

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

mgr Danuta Capiga

2019.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Przedszkole Publiczne

(kierownik jednostki)

mgr Danuta Węsierska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat
Przedszkole Publiczne Nr 4 "Niezapominajka" w Goleniowie ul. Króla Władysława Jagiełły 12 72-100 Goleniów tel.: 914666677	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW Urząd Gminy i Miasta Goleniów
32076246900000		Wpłynęło 01.04.2019 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		
		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 638 694,51 1 691 863,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 255 094,57 1 501 824,40
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00 0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 255 094,57 1 460 147,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00 0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00 41 676,79
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)		1 201 925,50 1 275 409,94
2.1. Strata za rok ubiegły		1 034 348,00 1 079 795,29
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		167 577,50 153 937,86
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00 0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00 41 676,79
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)		1 691 863,58 1 918 278,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 079 795,29 -1 290 050,18
1. Zysk netto (+)		0,00 0,00
2. Strata netto (-)		-1 079 795,29 -1 290 050,18
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00 0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		612 068,29 628 227,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Capiga

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Przedszkola Publicznego Nr 4  
"Niezapominajka" w Goleniowie

mgr Renata...

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 4 "Niezapominajka" w Goleniowie ul. Króla Władysława Jagiełły 12 72-100 Goleniów tel.: 914666677	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW	
32076246900000 Numer identyfikacyjny REGON	Wpłynęło 01.04.2019	Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	164 990,73	162 133,23	
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	164 990,73	162 133,23	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 247 799,85	1 456 744,10	
I. Amortyzacja	25 639,65	30 611,39	
II. Zużycie materiałów i energii	216 563,99	217 008,75	
III. Usługi obce	52 696,63	71 652,50	
IV. Podatki i opłaty	3 424,00	3 660,00	
V. Wynagrodzenia	749 667,21	907 003,84	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	199 636,19	226 734,07	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	172,18	73,55	
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>	-1 082 809,12	-1 294 610,87	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 308,89	3 648,55	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	2 308,89	3 648,55	
<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 wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 080 500,23	-1 290 962,32	
<b>G. Przychody finansowe</b>	704,94	912,14	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	704,94	912,14	
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>	-1 079 795,29	-1 290 050,18	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 079 795,29	-1 290 050,18	

**KSIEGOWA**  
*Donata Capiga*  
.....  
(główny księgowy)

2019.03.22  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Przedszkola Publicznego Nr 4 "Niezapominajka"  
mgr Danuta Wasiak  
.....  
(kierownik jednostki)