

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY ul. WKRZAŃSKA 9 72-020 TRZEBIEŻ		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD MIEJSKI W POLICACH ul. STEFANA BATOREGO 3h 72-010 POLICE	
320831414 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		28-03-2019 <i>[Signature]</i> WPH MIEJSKI	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	287 698,82	270 375,25	<b>A. Fundusze</b>	229 355,80	192 520,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 211 141,54	1 270 707,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	287 698,82	270 375,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-981 785,74	-1 078 186,83
1. Środki trwałe	287 698,82	270 375,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	32 300,00	32 300,00	2. Strata netto (-)	981 785,74	1 078 186,83
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	243 679,10	229 617,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 719,72	8 457,80	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	68 902,82	92 486,40
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	68 902,82	92 486,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 957,11	8 906,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 226,58	20 059,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 059,89	50 658,35
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 wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	10 559,80	14 631,83	8. Fundusze specjalne	8 659,24	12 861,65
<b>I. Zapasy</b>	1 067,12	993,02	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 659,24	12 861,65
1. Materiały	1 067,12	993,02	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	7 987,44	9 947,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	833,44	777,16			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 154,00	9 170,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 505,24	3 691,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 505,24	3 691,64			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>298 258,62</b>	<b>285 007,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>298 258,62</b>	<b>285 007,08</b>


**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Żelazowska  
*mgr Anna Żelazowska*  
 (główny księgowy)

2019-03-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Przedszkola Publicznego  
 w Trzebieży  
 Ewa Dołęga  
*mgr Ewa Dołęga*  
 (kierownik jednostki)



<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>		Adresat	
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY ul. WKRZAŃSKA 9 72-020 TRZEBIEŻ		URZĄD MIEJSKI W POLICACH ul. STEFANA BATOREGO 3 72-010 POLICE	
tel. 91 31 28 271 NIP 8513118308 REGON 320831414		20-03-2019 	
Numer identyfikacyjny REGON 320831414		<b>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</b>	
		Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec bieżącego roku
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>84 645,00</b>	<b>106 139,84</b>
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	84 645,00	106 139,84
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 066 620,42</b>	<b>1 184 550,63</b>
I.	Amortyzacja	17 662,69	17 323,57
II.	Zużycie materiałów i energii	163 444,32	161 946,30
III.	Usługi obce	64 297,97	74 239,30
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	643 278,11	734 092,46
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	177 036,96	196 188,75
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	900,37	663,06
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	97,19
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-981 975,42</b>	<b>-1 078 410,79</b>
	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>148,74</b>	<b>171,47</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	148,74	171,47
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-981 826,68</b>	<b>-1 078 239,32</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>40,94</b>	<b>52,49</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	40,94	52,49
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)	-981 785,74	-1 078 186,83
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)	-981 785,74	-1 078 186,83

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Żelazowska*

Anna Żelazowska

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Przedszkola Publicznego  
w Trzebieży

*mgr Ewa Dołęga*

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY ul. WKRZAŃSKA 9 72-020 TRZEBIEŻ		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat	
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 72-020 Trzebież, ul. Wkrzańska 9 tel. 91 31 28 271 NIP 4513118309 REGON 320831414		sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		URZĄD MIEJSKI W POLICACH ul. STEFANA BATOREGO 3 72-010 POLICE 28-03-2019	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 200 338,18</b>	<b>1 211 141,54</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 042 465,90	1 148 921,71		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 042 465,90	1 148 921,71		
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)	1 031 662,54	1 089 355,74		
2.1.	Strata za rok ubiegły	948 575,34	981 785,74		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	83 087,20	107 570,00		
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		
	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 211 141,54</b>	<b>1 270 707,51</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-981 785,74</b>	<b>-1 078 186,83</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	981 785,74	1 078 186,83		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>229 355,80</b>	<b>192 520,68</b>		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Żelazowska*  
Anna Żelazowska  
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Przedszkola Publicznego  
w Trzebieży  
*mgr Ewa Dołęga*  
Ewa Dołęga

(kierownik jednostki)