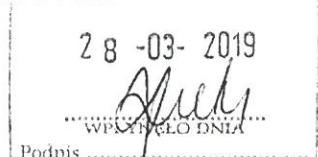


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat	
Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach ul. Przyjaźni 1 72-009 Police				Urząd Miejski w Policach ul. Batorego 3 72-010 Police	
320832081 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		28 -03- 2019  Podpis .....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 048 096,48	1 027 985,73	A. Fundusze	860 591,74	793 282,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 895 826,57	3 512 940,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 048 096,48	1 027 985,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 035 234,83	-2 719 657,93
1. Środki trwałe	1 048 096,48	1 027 985,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	179 800,00	179 800,00	2. Strata netto (-)	2 035 234,83	2 719 657,93
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	841 875,36	807 620,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 421,12	40 565,38	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	209 218,89	249 435,08
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	209 218,89	249 435,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 630,54	35 746,68
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	54 169,26	63 583,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 892,21	141 300,95
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. Aktywa obrotowe	21 714,15	14 731,98	8. Fundusze specjalne	13 526,88	8 803,94
I. Zapasy	2 062,84	1 501,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 526,88	8 803,94
1. Materiały	2 062,84	1 501,79	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	15 961,19	12 809,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 224,43	4 426,25			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 736,76	8 382,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 690,12	421,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 690,12	421,10			
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	1 069 810,63	1 042 717,71	Suma pasywów	1 069 810,63	1 042 717,71

Jolanta Łukasik  
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Przedszkola Publicznego nr 11  
mgr Jolanta Łukasik

2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Wróbel

(kierownik jednostki)  
DYREKTOR  
Przedszkola Publicznego nr 11  
w Politechnice  
mgr Katarzyna Wróbel

Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach ul. Przyjaźni 1 72-009 Police		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
				Urząd Miejski w Policach Urząd Miejski Finansowo-Budżetowy ul. Batorego 3 72-010 Police 28-03-2019 <i>[Signature]</i> WŁEYMEJÓŃNIA	
Numer identyfikacyjny REGON 320832081		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>225 374,50</b>	<b>315 625,50</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	225 374,50	315 625,50		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 266 126,96</b>	<b>3 035 988,03</b>		
I.	Amortyzacja	38 416,59	43 762,69		
II.	Zużycie materiałów i energii	305 467,71	398 487,23		
III.	Usługi obce	57 353,11	51 939,13		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	1 503 543,27	2 042 669,21		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	360 932,64	497 549,59		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	480,00		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	413,64	1 100,18		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-2 040 752,46</b>	<b>-2 720 362,53</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 390,12</b>	<b>559,98</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	5 390,12	559,98		
<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>-2 035 362,34</b>	<b>-2 719 802,55</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>128,39</b>	<b>144,62</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	128,39	144,62		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,88	0,00
I.	Odsetki	0,88	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 035 234,83	-2 719 657,93
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)	-2 035 234,83	-2 719 657,93

Jolanta Łukasik

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Przedszkola Publicznego nr 11

*mgr Jolanta Łukasik*

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Wróbel

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Przedszkola Publicznego nr 11

*mgr Katarzyna Wróbel*

Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach ul. Przyjaźni 1 72-009 Police  Numer identyfikacyjny REGON 320832081	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat Urząd Miejski w Policach Urząd Miejski - Biuro Budżetowe ul. Bałtego 3 72-010 Police 28-03-2019	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>2 717 494,58</b>	<b>2 895 826,57</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 181 289,86	2 979 441,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 181 289,86	2 955 789,44
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	23 651,94
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)		2 002 957,87	2 362 327,39
2.1. Strata za rok ubiegły		1 773 460,97	2 035 234,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		229 496,90	327 092,56
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>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>2 895 826,57</b>	<b>3 512 940,56</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-2 035 234,83</b>	<b>-2 719 657,93</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		2 035 234,83	2 719 657,93
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>		<b>860 591,74</b>	<b>793 282,63</b>

Jolanta Łukasik

(główny księgowy)  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Przedszkola Publicznego nr 11  
mgr Jolanta Łukasik

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Wróbel

(kierownik jednostki)  
Przedszkola Publicznego nr 11  
mgr Katarzyna Wróbel