

208 17

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		96 440,60	108 772,75	A. Fundusze		20 232,13	30 970,23
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 383 889,33	1 291 182,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe		96 440,60	108 772,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 363 657,20	-1 260 212,41
1. Środki trwałe		96 440,60	108 772,75	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		1 363 657,20	1 260 212,41
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		96 440,60	90 772,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	18 000,00	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		78 286,69	79 713,75
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		78 286,69	79 713,75
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		988,39	0,00
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		12 379,72	12 949,03
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		64 918,58	66 764,72
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

**BILANS**  
jednostki budżetowej  
lub samorządowego zakładu  
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

URZĄD MIEJSKI  
w Złotowie

29-03-2019

W P L Y N E

W P L Y N E

podpis .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Publiczne Przedszkole Nr 3  
ul. Plac Wolności 12  
77-400 Złotów

301584270  
Numer identyfikacyjny REGON

Adresat  
Zarząd Gminy Miasto Złotów  
ul. Al. Piasta  
77-400 Złotów

B. Aktywa obrotowe	2 078,22	1 911,23	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	1 355,42	1 911,23	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	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	1 355,42	1 911,23			
II. Należności krótkoterminowe	722,80	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	722,80	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	98 518,82	110 683,98	Suma pasywów	98 518,82	110 683,98

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Janeta Wiśniewska*  
(główny księgowy)

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR ZCUW**

*mgr. Janeta Wiśniewska*  
(kierownik jednostki)



Publiczne Przedszkole Nr 3  
ul. Plac Wolności 12  
77-400 Złotów

**Rachunek zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Numer identyfikacyjny  
REGON 301584270

Adresat:  
Zarząd Gminy Miasto Złotów  
ul. Al. Piasta  
77-400 Złotów

29-03-2019

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>177 665,59</b>	<b>163 925,80</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	177 665,59	163 925,80
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 542 261,07</b>	<b>1 427 190,56</b>
I. Amortyzacja	5 667,85	5 667,85
II. Zużycie materiałów i energii	258 798,41	250 373,52
III. Usługi obce	44 726,84	41 554,88
IV. Podatki i opłaty	0,00	378,00
V. Wynagrodzenia	999 943,45	900 688,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	224 081,33	216 778,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 043,19	11 748,88
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>	<b>-1 364 595,48</b>	<b>-1 263 264,76</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 683,71</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	1 683,71
<b>E. 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. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 364 595,48</b>	<b>-1 261 581,05</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>938,28</b>	<b>1 368,64</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	938,28	1 368,64
III. Inne	0,00	0,00

	Koszty finansowe	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 363 657,20	-1 260 212,41
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)	-1 363 657,20	-1 260 212,41

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Wiśniewska*  
(główny księgowy)

2019-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR ZCUW**

*mgr. Jolanta Mikłosz*  
(kierownik jednostki)



Kopia

Załącznik nr 11

Publiczne Przedszkole Nr 3 ul. Plac Wolności 12 77-400 Złotów  Numer identyfikacyjny REGON 301584270		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2018 r.</b>		Adresat Zarząd Gminy Miasto Złotów ul. Al. Piasta 77-400 Złotów 23-03-2019	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>1 169 754,08</b>	<b>1 383 889,33</b>		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 537 961,53	1 456 651,46		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 537 961,53	1 438 651,46		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00		
1.4. Środki na inwestycje		0,00	18 000,00		
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)		1 323 826,28	1 549 358,15		
2.1. Strata za rok ubiegły		1 144 424,91	1 363 657,20		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		179 401,37	167 700,95		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	18 000,00		
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>1 383 889,33</b>	<b>1 291 182,64</b>		
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 363 657,20</b>	<b>-1 260 212,41</b>		
1. zysk netto (+)		0,00	0,00		
2. strata netto (-)		1 363 657,20	1 260 212,41		
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00		
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>		<b>20 232,13</b>	<b>30 970,23</b>		

**GLÓWNY KSIĘGOWY**


**Jolanta Wiese**  
(główny księgowy)

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR ZCUW**


**mgr Jolanta Mikłosz**  
(kierownik jednostki)