

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Przedszkole nr 1 w Szprotawie ul. Rolna 1 67-300 SZPROTAWA NIP 924-161-69-54 REGON 978074679 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Burmistrz Szprotawy	
		sporządzony na dzień 31.08 2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	168 169,47	182 915,62	A. Fundusze	49 461,26	146 953,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz jednostki	1 417 874,59	979 076,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	168 169,47	182 915,62	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 368 413,33	-832 123,66
1. Środki trwałe	168 169,47	182 915,62	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	12 200,00	12 200,00	2. Strata netto (-)	-1 368 413,33	-832 123,66
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	138 056,47	135 181,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 913,00	35 534,40	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 043,25	67 040,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	153 043,25	67 040,31
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	450,15	648,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 448,00	8 727,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 702,00	30 520,93
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 909,34	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	34 335,04	31 077,73	8. Fundusze specjalne	24 533,76	27 144,29
I. Zapasy	1 647,45	606,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 533,76	27 144,29
1. Materiały	1 647,45	606,77	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	29 458,83	30 398,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	29 458,83	30 398,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 228,76	72,29			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 228,76	72,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	202 504,51	213 993,35	Suma pasywów	202 504,51	213 993,35

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Ciołka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
PRZEDSZKOLE NR 1 W SZPROTAWIE Przedszkole nr 1 ul. Polna 1 67-300 SZPROTAWA NIP 924-161-69-54 REGON 978074679 Numer identyfikacyjny REGON	Urząd Miejski w Szprotawie PUNKT KASCELARNY 23. 11. 2018 Lda Podpis sporządzone na dzień 31.08. 2018 r.	Burmistrz Szprotawy	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 274 956,73	1 417 874,59	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 476 320,62	1 007 707,10	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 466 777,62	979 807,10	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	9 543,00		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		27 900,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 333 402,76	1 446 504,99	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 215 238,40	1 368 413,33	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	108 621,36	69 721,66	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 543,00		
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		8 370,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 417 874,59	979 076,70	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 368 413,33	-832 123,66	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-1 368 413,33	-832 123,66	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	49 461,26	146 953,04	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (rok, miesiąc, dzień)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Anna Ciołka
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Przedszkole nr 1 ul. Rolna 1 67-300 SZPROTAWA NIP: 924-161-69-54 REGON: 978074679 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.08.2018 r. Liczba załączników	Burmistrz Szprotawy	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		106 867,89	64 710,47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		106 867,89	64 710,47
B. Koszty działalności operacyjnej		1 475 630,29	897 018,16
I. Amortyzacja		7 102,88	4 783,85
II. Zużycie materiałów i energii		172 018,63	105 467,95
III. Usługi obce		28 731,62	15 139,36
IV. Podatki i opłaty		6 336,00	4 992,00
V. Wynagrodzenia		1 021 918,44	616 615,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		239 458,72	149 830,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		64,00	189,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 368 762,40	-832 307,69
D. Pozostałe przychody operacyjne		295,54	166,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		295,54	166,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 368 466,86	-832 141,69

G. Przychody finansowe	53,53	18,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne	53,53	18,03
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 368 413,33	-832 123,66
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 368 413,33	-832 123,66

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Ciołka

(kierownik jednostki)

zawieszenie w 10

Data wydruku: 07-11-2018

Zestawienie sald i obrotów

Dane za okres od 01-01-2018 do 31-08-2018

Konta z obrotami zerowymi: Tak

Konta z saldami zerowymi: Nie

Dokumenty o statusach: W trakcie opracowywania, Gotowy, Zamknięty do edycji, Zaksięgowany

Dokumenty o typach rozrachunkowych: <brak>, Z - Zobowiązania, N - Należności, RZ - Rozliczenie zobowiązań, RN - Rozliczenie należności

Dzielniki: Wszystkie

Jednostki: D1

Finansowania: Wszystkie

Zadania: Wszystkie

Rodzaje planu: Wszystkie

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okresu		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1 011		242 821,87	0,00	242 821,87	0,00	27 900,00	27 900,00	270 721,87	27 900,00	242 821,87	242 821,87	0,00
2 013		169 267,47	0,00	169 267,47	0,00	5 605,49	1 424,68	174 872,96	1 424,68	173 448,28	173 448,28	0,00
3 014		4 826,38	0,00	4 826,38	0,00	239,96	0,00	5 066,34	0,00	5 066,34	5 066,34	0,00
4 020		2 029,00	0,00	2 029,00	0,00	358,44	0,00	2 387,44	0,00	2 387,44	2 387,44	0,00
5 071		0,00	74 652,40	0,00	74 652,40	19 530,00	4 783,85	19 530,00	79 436,25	-59 906,25	0,00	59 906,25
6 072		0,00	176 122,85	0,00	176 122,85	1 424,68	6 203,89	1 424,68	182 326,74	-180 902,06	0,00	180 902,06
7 135		3 228,76	0,00	3 228,76	0,00	64 624,25	67 780,72	67 853,01	67 780,72	72,29	72,29	0,00
8 201		0,00	450,15	0,00	450,15	128 430,40	128 628,34	128 430,40	129 078,49	-648,09	0,00	648,09
9 221		8 153,83	0,00	8 153,83	0,00	64 894,50	69 721,66	73 048,33	69 721,66	3 326,67	3 326,67	0,00
10 225		0,00	7 448,00	0,00	7 448,00	53 343,00	54 622,00	53 343,00	62 070,00	-8 727,00	0,00	8 727,00
11 229		0,00	49 702,00	0,00	49 702,00	269 292,19	250 111,12	269 292,19	299 813,12	-30 520,93	0,00	30 520,93
12 334		21 305,00	0,00	21 305,00	0,00	34 909,09	29 142,09	56 214,09	29 142,09	27 072,00	27 072,00	0,00
13 310		1 647,45	0,00	1 647,45	0,00	57 593,57	58 634,25	59 241,02	58 634,25	606,77	606,77	0,00
14 800		0,00	1 417 874,59	0,00	1 417 874,59	1 446 504,99	1 007 707,10	1 446 504,99	2 425 581,69	-979 076,70	0,00	979 076,70
15 851		0,00	24 533,76	0,00	24 533,76	33 382,16	35 992,69	33 382,16	60 526,45	-27 144,29	33 382,16	60 526,45
16 860		1 368 413,33	0,00	1 368 413,33	0,00	897 018,16	1 433 307,83	2 265 431,49	1 433 307,83	832 123,66	832 123,66	0,00
Suma		1 821 693,09	1 750 783,75	1 821 693,09	1 750 783,75	3 105 050,88	3 175 960,22	4 926 743,97	4 926 743,97	0,00	1 320 307,48	1 320 307,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak

DYREKTOR ZWEDZKOLA

mgr Anna Ciołka

Przedszkole nr 1

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Gminy Szprotawa

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2018

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zmniejszenia funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji (Nazwa środka trwałego)	Nr i nazwa dokumentu	poz w ZZFJ	Kwota netto
1					
2					
3					
4					
5					
Razem					

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zwiększenia funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji (Nazwa środka trwałego)	Nr i nazwa dokumentu	poz w ZZFJ	Kwota netto
1					
2					
3					
4					
5					
Razem					

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak

Główny księgowy

DYREKTOR

Zespołu Przedszkolnego
w Szprotawie

Kierownik jednostki
mgr Małgorzata Miszczak

Przedszkole nr 1

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Gminy Szprotawa
Bilans jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego za rok 2018

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Należności**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta (jednostki powiązanej)	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Pozycja w bilansie	Kwota
1					
2					
3					
4					
5					
Razem					

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zobowiązania**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta (jednostki powiązanej)	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Pozycja w bilansie	Kwota
1					
2					
3					
4					
5					
Razem					

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak

Główny księgowy

DYREKTOR

Zespołu Przedszkolnego
w Szprotawie

mgr Katarzyna Miszczak

Przedszkole nr 1

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Gminy Szprotawa

Rachunek zysków i strat za rok 2018

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Przychody**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntet.	poz w RZiS	kwota
1	OPS	Opłata za obiady	720	A.VI	2405,99
2					
3					
4					
5					
Razem					2405,99

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Koszty**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntet.	poz w RZiS	kwota
1	Szkoła Podstawowa nr 1	Refundacja wynagrodzenia Przewodniczącego ZNP	402	B.III	1025,52
2	Urząd Miejski	Opłata za śmieci	403	B.IV	4992,00
3					
4					
5					
Razem					6017,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak

Główny księgowy

DYREKTOR

**Zespołu Przedszkolnego
w Szprotawie**

Kierownik jednostki

mgr Małgorzata Miszczak