

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
PRZEDSZKOLE NR 2 ul. Parkowa 4a, 67-300 Szprotawa Przeszkole nr 2 67-300 Szprotawa NIP 9241616925		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta w Szprotawie PUNKT KANCELARYJNY Burmistrz Szprotawy 23. 11. 2018	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.08 20 18 r.		Stan na początek roku Stan na koniec roku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	741 235,80	724 129,98	A. Fundusze	644 755,43	693 235,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz jednostki	1 823 588,79	1 512 196,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	741 235,80	724 129,98	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 178 833,36	-818 961,05
1. Środki trwałe	741 235,80	724 129,98	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	26 500,00	26 500,00	2. Strata netto (-)	-1 178 833,36	-818 961,05
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	690 311,44	677 741,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 863,00	11 674,40	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	10 561,36	8 214,39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 560,37	53 843,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	128 560,37	53 843,93
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 701,81	756,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 811,00	8 640,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 812,68	27 347,37
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 345,53	0,00
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	32 080,00	22 948,98	8. Fundusze specjalne	16 889,35	17 099,75
I. Zapasy	4 614,68	1 573,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 889,35	17 099,75
1. Materiały	4 614,68	1 573,55	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	26 075,97	19 521,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	26 075,97	19 521,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 389,35	1 853,75			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 389,35	1 853,75			
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	773 315,80	747 078,96	Suma pasywów	773 315,80	747 078,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Agata Zdebelak
Agata Zdebelak

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 2 ul. Parkowa 4a, 67-300 Szprotawa Przedszkole nr 2 tel. 68 376 26 91 NIP 9241616925 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.08 20 18. r.	Adresat Burmistrz Szprotawy	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	82 148,87	53 617,22	
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	82 148,87	53 617,22	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 263 612,81	872 802,31	
I. Amortyzacja	22 633,89	17 105,82	
II. Zużycie materiałów i energii	113 083,56	85 644,29	
III. Usługi obce	27 750,39	24 755,32	
IV. Podatki i opłaty	6 480,00	4 964,00	
V. Wynagrodzenia	871 723,86	593 469,32	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	221 712,91	146 717,56	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	228,20	146,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-1 181 463,94	-819 185,09	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 532,10	170,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	2 532,10	170,00	
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)	-1 178 931,84	-819 015,09	

G. Przychody finansowe	98,48	54,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne	98,48	54,04
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 178 833,36	-818 961,05
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 178 833,36	-818 961,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Agata Zdebelak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
PRZEDSZKOLE NR 2 ul. Parkowa 4, 67-300 Szprotawa tel. 68 376 26 91 NIP 9241616925 Numer identyfikacyjny REGON	23. 11. 2018 sporządzone na dzień 31.08.2018 r. Ilość załączników	Burmistrz Szprotawy	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 780 529,76	1 823 588,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 251 500,70	927 582,20
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 235 373,70	927 582,20
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		16 127,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
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)		1 208 441,67	1 238 974,91
2.1. Strata za rok ubiegły		1 110 831,73	1 178 833,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		81 482,94	60 141,55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		16 127,00	
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			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 823 588,79	1 512 196,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 178 833,36	-818 961,05
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 178 833,36	-818 961,05
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		644 755,43	693 235,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Izabela Tomczak
 (główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Agnieszka Zdebelak
 (kierownik jednostki)

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 - Zobowiązanie, N - Należność, RZ - Rozliczenie zobowiązania, RN - Rozliczenie należności

Dzienniki: Wszystkie

Jednostki: D2

Finansowania: Wszystkie

Zadania: Wszystkie

Rodzaje planu: Wszystkie

Data wydruku: 18

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	842 325,27	0,00	842 325,27	0,00	0,00	2 478,00	842 325,27	2 478,00	839 847,27	839 847,27	0,00
2	013	150 420,48	0,00	150 420,48	0,00	1 800,00	4 232,67	152 220,48	4 232,67	147 987,81	147 987,81	0,00
3	014	2 623,89	0,00	2 623,89	0,00	38,00	0,00	2 661,89	0,00	2 661,89	2 661,89	0,00
4	020	1 158,60	0,00	1 158,60	0,00	0,00	0,00	1 158,60	0,00	1 158,60	1 158,60	0,00
5	071	0,00	101 089,47	0,00	101 089,47	2 478,00	17 105,82	2 478,00	118 195,29	-115 717,29	0,00	115 717,29
6	072	0,00	154 202,97	0,00	154 202,97	4 232,67	1 838,00	4 232,67	156 040,97	-151 808,30	0,00	151 808,30
7	135	1 389,35	0,00	1 389,35	0,00	49 214,00	48 749,60	50 603,35	48 749,60	1 853,75	1 853,75	0,00
8	201	0,00	2 701,81	0,00	2 701,81	118 490,59	116 545,59	118 490,59	119 247,40	-756,81	0,00	756,81
9	221	10 575,97	0,00	10 575,97	0,00	53 841,26	60 141,55	64 417,23	60 141,55	4 275,68	4 275,68	0,00
10	225	0,00	6 811,00	0,00	6 811,00	55 340,89	57 169,89	55 340,89	63 980,89	-8 640,00	0,00	8 640,00
11	229	0,00	39 812,68	0,00	39 812,68	253 423,81	240 958,50	253 423,81	280 771,18	-27 347,37	0,00	27 347,37
12	234	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	11 360,00	11 614,00	26 860,00	11 614,00	15 246,00	15 246,00	0,00
13	310	4 614,68	0,00	4 614,68	0,00	51 756,52	54 797,65	56 371,20	54 797,65	1 573,55	1 573,55	0,00
14	800	0,00	1 823 588,79	0,00	1 823 588,79	1 238 974,91	927 582,20	1 238 974,91	2 751 170,99	-1 512 196,08	0,00	1 512 196,08
15	851	0,00	16 889,35	0,00	16 889,35	35 353,56	35 563,96	35 353,56	52 453,31	-17 099,75	35 353,56	52 453,31
16	860	1 178 833,36	0,00	1 178 833,36	0,00	872 802,31	1 232 674,62	2 051 635,67	1 232 674,62	818 961,05	818 961,05	0,00
Suma		2 207 441,60	2 145 096,07	2 207 441,60	2 145 096,07	2 749 106,52	2 811 452,05	4 956 548,12	4 956 548,12	0,00	1 868 919,16	1 868 919,16

Przedszkole nr 2

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 Małgorzata Miszczak
Kierownik jednostki

Przedszkole nr 2

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	381,90
2					
3					
4					
5					
Razem					381,90

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	1684,10
2	Urząd Miejski	Opłata za smieci	403	B.IV	4320,00
3	Szkoła Podstawowa nr 2	Rozliczenie za media	401	B.II	6274,00
4	Szkoła Podstawowa nr 2	Rozliczenie za media	402	B.III	977,00
5	Szkoła Podstawowa nr 2	Rozliczenie za media	403	B.IV	644,00
Razem					13899,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak

Główny księgowy

DYREKTOR

Zespołu Przedszkolnego
w Szprotawie

Kierownik jednostki

mgr Małgorzata Miszczak

Przedszkole nr 2

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**

mgr Małgorzata Kiszczak