

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
PRZEDSZKOLE NR 3 Przedszkole nr 3 Dębami ul. Waszyngtona 5, 67-300 Szprotawa tel. 512 291 505 NIP 924-16-16-931 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.08 2018 r.		Burmistrz Szprotawy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19 900,00	5 867 155,21	A. Fundusze	-85 206,08	5 838 568,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	11 808,00	I. Fundusz jednostki	1 161 508,35	6 741 541,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 900,00	5 855 347,21	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 246 714,43	-902 973,18
1. Środki trwałe	19 900,00	5 855 347,21	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	19 900,00	19 900,00	2. Strata netto (-)	-1 246 714,43	-902 973,18
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		5 824 462,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		10 985,13	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 281,86	50 821,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	138 281,86	50 821,90
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 795,00	1 189,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 559,00	6 716,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 170,46	28 122,96
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 357,88	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		3,00
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	33 175,78	22 235,05	8. Fundusze specjalne	27 399,52	14 790,60
I. Zapasy	0,00	541,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 399,52	14 790,60
1. Materiały		541,52	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	15 179,26	20 902,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 505,33				
4. Pozostałe należności	13 673,93	20 902,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 996,52	790,60			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 996,52	790,60			
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	53 075,78	5 889 390,26	Suma pasywów	53 075,78	5 889 390,26

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DIKTANOWA NR 3

mgr. M. S. S. S.
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
PRZEDSZKOLE NR 3 "Pod Nigbami" ul. Waszyńska 15, 7-300 Szprotawa tel. 312 291 505 NIP 924-16-16-931		23. 11. 2018 sporządzone na dzień 31.08.2018 r.		Burmistrz Szprotawy	
Numer identyfikacyjny REGON		Urząd gminny		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				1 347 184,59	1 161 508,35
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				1 290 802,02	6 847 296,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				1 290 802,02	1 000 041,44
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4. Środki na inwestycje				0,00	11 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					5 836 255,21
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)				1 476 478,26	1 267 263,46
2.1. Strata za rok ubiegły				1 174 890,73	1 246 714,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				65 055,37	9 549,03
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00	11 000,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych					
6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				33 575,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9. Inne zmniejszenia				202 957,16	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				1 161 508,35	6 741 541,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)				-1 246 714,43	-902 973,18
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)				-1 246 714,43	-902 973,18
3. nadwyżka środków obrotowych					
IV. Fundusz (II+,-III)				-85 206,08	5 838 568,36

Izabela Tomczak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 3
mgr inż. Izabela Tomczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
PRZEDSZKOLE NR 3 "Pod Niebami" Przedszkole nr 3 300 Szprotawa NIP 924-16-16-931 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.08 2018 r. 23. 11. 2018	Burmistrz Szprotawy	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		47 940,24	10 165,96
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		47 940,24	10 165,96
B. Koszty działalności operacyjnej		1 297 294,94	913 376,18
I. Amortyzacja		5 498,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		100 875,97	85 093,19
III. Usługi obce		32 209,09	59 050,58
IV. Podatki i opłaty		3 744,00	2 213,00
V. Wynagrodzenia		929 091,44	616 649,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		225 710,44	150 323,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		166,00	46,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 249 354,70	-903 210,22
D. Pozostałe przychody operacyjne		7 574,60	177,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		7 574,60	177,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		5 122,10	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		5 122,10	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 246 902,20	-903 033,22

G. Przychody finansowe	187,77	60,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	187,77	60,04
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 246 714,43	-902 973,18
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 246 714,43	-902 973,18

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 3

mgr Małgorzata Miszczak

(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: D3

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	Dt	Ct
1	011	47 096,46	0,00	47 096,46	0,00	5 835 447,21	4 758,00	5 882 543,67	4 758,00	5 877 785,67	0,00	5 877 785,67	0,00
2	013	142 792,28	0,00	142 792,28	0,00	208 047,93	0,00	350 840,21	0,00	350 840,21	0,00	350 840,21	0,00
3	014	4 543,00	0,00	4 543,00	0,00	0,00	0,00	4 543,00	0,00	4 543,00	0,00	4 543,00	0,00
4	020	1 164,82	0,00	1 164,82	0,00	13 090,89	0,00	14 255,71	0,00	14 255,71	0,00	14 255,71	0,00
5	071	0,00	27 196,46	0,00	27 196,46	4 758,00	0,00	4 758,00	27 196,46	0,00	22 438,46	0,00	22 438,46
6	072	0,00	148 500,10	0,00	148 500,10	0,00	209 330,82	0,00	357 830,92	0,00	357 830,92	0,00	357 830,92
7	135	17 996,52	0,00	17 996,52	0,00	50 766,50	67 972,42	68 763,02	67 972,42	790,60	0,00	790,60	0,00
8	201	0,00	2 795,00	0,00	2 795,00	162 102,67	160 227,31	162 102,67	163 022,31	-919,64	0,00	0,00	919,64
9	221	4 270,93	0,00	4 270,93	0,00	11 908,33	9 549,03	16 179,26	9 549,03	6 630,23	0,00	6 630,23	0,00
10	225	0,00	6 559,00	0,00	6 559,00	57 497,00	57 654,00	57 497,00	64 213,00	-6 716,00	0,00	0,00	6 716,00
11	229	1 505,33	38 170,46	1 505,33	38 170,46	254 808,06	246 265,89	256 313,39	284 436,35	-28 122,96	0,00	0,00	28 122,96
12	234	9 403,00	0,00	9 403,00	0,00	14 440,18	9 843,18	23 843,18	9 843,18	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
13	310	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169,94	5 628,42	6 169,94	5 628,42	541,52	0,00	541,52	0,00
14	800	0,00	1 161 508,35	0,00	1 161 508,35	1 267 263,46	6 847 296,65	1 267 263,46	8 008 805,00	-6 741 541,54	0,00	0,00	6 741 541,54
15	851	0,00	27 399,52	0,00	27 399,52	51 671,26	39 062,34	51 671,26	66 461,86	-14 790,60	0,00	51 671,26	66 461,86
16	860	1 246 714,43	0,00	1 246 714,43	0,00	913 376,18	1 257 117,43	2 160 090,61	1 257 117,43	902 973,18	0,00	902 973,18	0,00
Suma		1 475 486,77	1 412 128,89	1 475 486,77	1 412 128,89	8 851 347,61	8 914 705,49	10 326 834,38	10 326 834,38	0,00	7 224 031,38	7 224 031,38	7 224 031,38

DYREKTOR PRACOWNIA NR 3
 HUBERT MISZCZAK

Przedszkole nr 3

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**

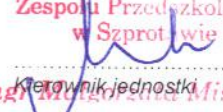
Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntet.	poz w RZiS	kwota
1					
2					
3					
4					
5					
Razem					

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	1258,26
2	Urząd Miejski	Opłata za śmieci	403	B.IV	1296,00
3	Szkoła Podstawowa nr 2	Rozliczenie za media	401	B.II	8939,00
4	Szkoła Podstawowa nr 2	Rozliczenie za media	402	B.III	1398,00
5	Szkoła Podstawowa nr 2	Rozliczenie za media	403	B.IV	917,00
6	Zakład Aktywności Zawodowej	Usługa cateringowa- otwarcie przedszkola	402	B.III	2000,00
Razem					15808,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak
Główny księgowy

DYREKTOR
Zespołu Przedszkolnego
w Szprotawie

mgr Małgorzata Miszczak
Kierownik jednostki

Przedszkole nr 3

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					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Tomczak
Główny księgowy

DYREKTOR
Zespołu Przedszkolnego
w Szprotawie

mgr Małgorzata Miśszczak
Kierownik jednostki

Przedszkole nr 3

.....
Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Gminy Szprotawa

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2018

KOREKTA

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	Urząd Miejski	Budynek przedszkola	PT 88/2018	I.1.6	5806082,08
2	Urząd Miejski	Budynek –przyłącze światłowodowe	PT 89/2018	I.1.6	7380,00
3	Urząd Miejski	Magiczny dywan z pakietem FUN	PT 81/2018	I.1.6	10985,13
4	Urząd Miejski	Programy multimedialne	PT 79/2018	I.1.6	11808,00
5					
Razem					5836255,21

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Iwona Tomczak
Główny księgowy

DYREKTOR
Zespołu Przedszkolnego
w Szprotawie

.....
mgr. Małgorzata Tomczak
Kierownik jednostki