

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PP</b> <b>Przedszkole Publiczne w Szczyrku</b> ul. Górska 104 43-370 Szczyrk tel. 33 8 178 675 / fax 33 8 179 629		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i>  sporządzony na dzień: 2018-12-31		Adresat <b>BURMISTRZ MIASTA</b>  <b>URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU</b> SZCZYRK  data 26-03-2019 Lp. 3255	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	957 921,68	923 211,18	<b>A. Fundusze</b>	867 263,69	833 486,63
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 156 110,23	2 373 160,88
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	957 921,68	923 211,18	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-1 288 846,54	-1 539 674,25
1. Środki trwałe	957 921,68	923 211,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	88 946,00	88 946,00	2. Strata netto (-)	-1 288 846,54	-1 539 674,25
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	809 196,12	781 284,81	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	59 779,56	52 980,37	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	107 253,16	116 626,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	107 253,16	116 626,83
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 829,85	6 990,68
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 995,00	7 101,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 523,50	31 811,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 353,41	54 871,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	754,09	1 058,79
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	16 594,86	26 902,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	1 728,86	1 569,82	8. Fundusze specjalne	11 797,31	14 793,72
1. Materiały	1 728,86	1 569,82	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 797,31	14 793,72
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	3 069,00	10 538,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	614,79			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 069,00	9 923,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	11 797,00	14 793,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 797,00	14 793,72			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>974 516,54</b>	<b>950 113,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>974 516,85</b>	<b>950 113,46</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Antonina Karcz

ANTONINA KARCZ

(główny księgowy)

2019 03 31  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Przedszkola Publicznego  
w Szczyrku  
mgr Małgorzata Pietraszko

MAŁGORZATA PIETRASZKO

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PP ul. Górska 104 43-370 Szczyrk tel. 33 8 178 675 / fax 33 8 179 629 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) ..... sporządzony na dzień 2018-12-31		Adresat BURMISTRZ MIASTA SZCZYRK data 26-03-2019 L.dz. ..... 3255/2019	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>141 416,65</b>		<b>138 618,55</b>	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00		0,00	
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00	
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00	
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	141 416,65		138 618,55	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 430 263,19</b>		<b>1 678 522,80</b>	
B.I	Amortyzacja	36 423,14		34 710,50	
B.II	Zużycie materiałów i energii	150 778,87		199 892,16	
B.III	Usługi obce	27 824,57		44 219,45	
B.IV	Podatki opłaty	3 408,00		3 600,00	
B.V	Wynagrodzenia	980 461,43		1 119 035,49	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	229 168,45		274 586,07	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 198,73		2 479,13	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		0,00	
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 288 846,54</b>		<b>-1 539 904,25</b>	
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>		<b>230,00</b>	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II	Dotacje	0,00		0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	0,00		230,00	
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00		0,00	
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 288 846,54</b>		<b>-1 539 674,25</b>	
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00	
G.II	Odsetki	0,00		0,00	
G.III	Inne	0,00		0,00	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
H.I	Odsetki	0,00		0,00	
H.II	Inne	0,00		0,00	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 288 846,54</b>		<b>-1 539 674,25</b>	
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 288 846,54</b>		<b>-1 539 674,25</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Antonina Karcz*  
Antonina Karcz

.....  
ANTONINA KARCZ

(główny księgowy)

*2019 03 31*

(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**  
Przedsiębiorstwa Publicznego  
w Szczyrku  
*Małgorzata Pietraszko*  
mgr Małgorzata Pietraszko  
**MAŁGORZATA PIETRASZKO**  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej <b>Przedszkole Publiczne w Szczyrku</b> ul. Górska 104 43-370 Szczyrk tel. 33 8 178 675 / fax 33 8 179 629		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień 2018-12-31		Adresat BURMISTRZ MIASTA SZCZYRK data 26-03-2019 L.dz. 3255/2019	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>2 174 842,67</b>		<b>2 156 110,23</b>	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 385 901,44		1 637 890,79	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		1 385 901,44		1 637 890,79	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje		0,00		0,00	
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
I.1.10 Inne zwiększenia		0,00		0,00	
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 404 633,88		1 420 840,14	
I.2.1 Strata za rok ubiegły		1 262 876,73		1 288 846,54	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		141 757,15		131 993,60	
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje		0,00		0,00	
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		0,00	
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.2.9 Inne zmniejszenia		0,00		0,00	
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>2 156 110,23</b>		<b>2 373 160,88</b>	
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 288 846,54</b>		<b>-1 539 674,25</b>	
III.1 zysk netto		0,00		0,00	
III.2 strata netto (-)		-1 288 846,54		-1 539 674,25	
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
<b>IV Fundusz (poz. II+, -III)</b>		<b>867 263,69</b>		<b>833 486,63</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Antonina Karcz*  
Antonina Karcz

.....**ANTONINA KARCZ**.....

(główny księgowy)

2019 03 31

(rok-miesiąc-dzień)

**KIEROWNIK**  
Przedszkole Publicznego  
w Szczyrku  
*Małgorzata Pietraszko*  
mgr Małgorzata Pietraszko  
**MAŁGORZATA PIETRASZKO**  
(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa



<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki Przedszkole Publiczne
1.2.	siedzibę jednostki Szczyrk Szczyrk
1.3.	adres jednostki ul.Górska 104
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność oświatowa-wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Bilans na 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Metody wyceny aktywów i pasywów stanowią załącznik nr 2 do przyjętych zasad polityki rachunkowości Przedszkola Publicznego w Szczyрку
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Nagrody jubileuszowe ,środki bhp 24.060,70
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Antonina Karcz*  
**Antonina Karcz**

2018.03.31 .....

**DYREKTOR**  
**Przedszkola Publicznego**  
**w Szczyrku**  
*Małgorzata Pietraszko*  
**mgr Małgorzata Pietraszko**

.....  
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Publiczne w Szczyrku</b> ul. Górska 104 43-370 Szczyrk tel. 33 8 178 675 / fax 33 8 179 629		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego		Adresat BURMISTRZ MIASTA SZCZYRK data 26-03-2019 L.dz. 3205/2019			
Numer identyfikacyjny REGON		okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 2018-12-31		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa: śląskie Nazwa powiatu / związku: 1) bielski Nazwa gminy / związku: 1) SZCZYRK		SYMBOLE					
		WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZWIĄZKU
		24	02	01	1		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
<b>Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:</b>	<b>0,00</b>
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	0,00
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	0,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych i jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

\* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego  
 1) niepotrzebne skreślić

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*AK*  
 Antonina Karcz

.....ANTONINA KARCZ.....

Skarbnik

2019 03 31

data

**DYREKTOR**  
 Przedszkola Publicznego  
 w Szczyrku

*M. Pietraszka*  
 mgr Małgorzata Pietraszka

Przewodniczący zarządu

2019 03 31

data

Identyfikator sprawozdania: