


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Publiczne w Osiu</b> DWORCOWA 4  86-150 OSIE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Osie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2041B31B83D0F15A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>340854078</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	164 343,41	155 555,41	A Fundusz	104 570,59	99 765,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	860 402,25	1 038 361,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	164 343,41	155 555,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-755 831,66	-938 595,55
A.II.1 Środki trwałe	164 343,41	155 555,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	17 940,00	17 940,00	A.II.2 Strata netto (-)	-755 831,66	-938 595,55
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	143 406,41	135 244,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 997,00	2 371,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 375,64	61 925,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	64 375,64	61 925,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 370,00	2 734,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 641,04	16 965,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 734,12	41 852,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MARIA BOCIAN  
(główny księgowy)

2019-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR

  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2041B31B83D0F15A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	300,00	300,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 602,82	6 135,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 272,34	6 062,39	D.II.8 Fundusze specjalne	1 330,48	73,19
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 330,48	73,19
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	3 272,34	6 062,39	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 330,48	73,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 330,48	73,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MARIA BOCIAN *Maria Bocian*  
(główny księgowy)

2019-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Ewa Mechlińska*  
Ewa Mechlińska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>168 946,23</b>	<b>161 690,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>168 946,23</b>	<b>161 690,99</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Bocian*

MARIA BOCIAN  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

2041B31B83D0F15A

DYREKTOR

*Ewa Mechlińska*

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Bocian*

MARIA BOCIAN  
(główny księgowy)

2019-03-12


(rok, miesiąc, dzień)

2041B31B83D0F15A

DYREKTOR

*Ewa Mechlińska*  
lic. Ewa Mechlińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Osiu DWORCOWA 4 86-150 OSIE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Osie
Numer identyfikacyjny REGON 340854078		8A6121DC5BBF70B9 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

MARIA BOCIAN

(główny księgowy)


GLÓWNY KSIĘGOWY

BeSTia

Maxia Bocian

2019.05.13

rok mies. dzień

DYREKTOR  
  
Ewa Mechlińska

(kierownik jednostki)

8A6121DC5BBF70B9

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

MARIA BOCIAN  
(główny księgowy)

2019.05.13  
rok mies. dzień

DYREKTOR  
*[Signature]*  
Kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne w Osiu
1.2	siedzibę jednostki
	Osie
1.3	adres jednostki
	ul. Dworcowa 4, 86-150 Osie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</li> <li>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) środki trwale wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy,</li> <li>b) środki trwale o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych,</li> <li>c) środki trwale o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzuje się jednorazowo i zalicza bezpośrednio w koszty,</li> <li>d) w jednostce nie występują zapasy, materiały zużywane są na bieżąco według potrzeb.</li> </ol> </li> <li>3. Należności oraz zobowiązania wyceniono według kwot wymagających zapłaty.</li> <li>4. Środki pieniężne wyceniono według wartości nominalnej.</li> </ol>
5.	inne informacje

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			Aktualizacja	Przychody (nabycie)		Przemieszczenie wewnętrzne*	Zbycie	Likwidacja			Inne
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Grunty	17 940									17 940
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	278 895,41									278 895,41
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 940									8 940
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe										
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>305 775,41</b>									<b>305 775,41</b>

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



Lp.	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umorzenia stan na początek roku	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (18+19+20)	Umorzenie stan na koniec obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów		
			Aktualizacja	Amortyzacji & za rok obrotowy	Inne zwiększenia	14	15	16			17	18	19
I	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1	Grunty											17 940	17 940
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.2.	Budynki, lokale. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135 489		8 162		8 162					143 651	143 406,41	135 244,41
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 943		626		626					6 569	2 997	2 371
1.4.	Środki transportu												
1.5.	Inne środki trwałe												
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	141 432		8 788		8 788					150 220	164 343,41	155 555,41

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie dotyczy
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	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
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)	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	741 560,54 zł
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Wynik finansowy zostanie przeksięgowany pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego na fundusz jednostki.</i>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Bocian*

.....  
(główny księgowy)

13.05.2019 r.


.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Melinda*  
Dyrektor

.....  
(kierownik jednostki)

**Maria  
Bocian**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Maria Bocian  
Data: 2019.05.13  
11:17:20 +02'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Osiu DWORCOWA 4 86-150 OSIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Osie	
Numer identyfikacyjny REGON 340854078		Wysłać bez pisma przewodniego A217D6979C5F2DEB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	58 697,00	59 027,00	
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. Koszt 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	58 697,00	59 027,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	814 528,66	997 622,55	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	94 949,49	89 934,14	
B.III. Usługi obce	62 151,33	164 540,06	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	505 137,69	589 617,08	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	151 156,02	151 943,46	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 134,13	1 587,81	
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. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-755 831,66	-938 595,55	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
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	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

MARIA BOCIAN  
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

2019-03-12  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
kierownik jednostki

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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-755 831,66	-938 595,55
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
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
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-755 831,66	-938 595,55
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)	-755 831,66	-938 595,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Bocian*

MARIA BOCIAN  
główny księgowy

2019-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*[Signature]*  
n.c. kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Bocian*

MARIA BOCIAN  
główny księgowy


2019-03-12

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

*Ewa Mechlińska*  
h.c. Ewa Mechlińska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Osiu DWORCOWA 4 86-150 OSIE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Gmina Osie	
Numer identyfikacyjny REGON  340854078			Wysłać bez pisma przewodniego AC684036CDE4F293 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		107 150,07	104 570,59
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		821 569,18	1 001 605,44
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		803 629,18	1 001 605,44
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 trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		17 940,00	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)		68 317,00	67 815,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		59 529,00	59 027,00
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		8 788,00	8 788,00
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		860 402,25	1 038 361,03

MARIA BOCIAN  
główny księgowy

2019-03-13  
rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR  
  
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

BeSTia

  
Maria Bocian

AC684036CDE4F293 Korekta nr 2



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-755 831,66	-938 595,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-755 831,66	-938 595,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	104 570,59	99 765,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Bocian*

MARIA BOCIAN

główny księgowy

2019-03-13

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

*[Signature]*  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	Korektę sporządzono z powodu: - zrealizowane wydatki budżetowe które powinny być wykazane w poz. I.12. wykazano poimykowo w poz. I.1.3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Bocian*  
MARIA BOCIAN  
główny księgowy

2019-03-13

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

*Edyta Maciejewska*  
lic. Edyta Maciejewska

kierownik jednostki