


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Przedszkole Publiczne w Osiu DWORCOWA 4 86-150 OSIE		Gmina Osie	
Numer identyfikacyjny REGON 340854078		Wysłać bez pisma przewodniego 2041B31B83D0F15A	
BILANS jednostki budżetowej			
Data sporządzenia: 14.03.2018		Skierowany na: <i>P. Szobin</i> sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	

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 Budynek, 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 *Maria Bocian*  
(główny księgowy)

2019-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR

*[Signature]*  
lic. Ewa Mioduska  
(kierownik jednostki)

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

*Anna Michalska*  
Dl. Anna Michalska

(kierownik jednostki)

BeSTia

2041B31B83D0F15A

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)

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

2041B31B83D0F15A

DYREKTOR

*[Signature]*

*[Signature]*

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Bocian*

MARIA BOCIAN  
(główny księgowy)

2019-03-12


(rok, miesiąc, dzień)

2041B31B83D0F15A

DYREKTOR

*Ewa Mochlińska*  
i.c. Ewa Mochlińska

(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: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Gmina Osie
Numer identyfikacyjny REGON <b>340854078</b>		2C1CD4A47D98C1DA 

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
1.12.	łącznie 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MARIA BOCIAN *Maria Bocian*  
(główny księgowy)

2019-03-12

rok mies. dzień

DYREKTOR  
*Bożena Alchulinska*  
*Bożena Alchulinska*

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MARIA BOCIAN *Maria Bocian*

(główny księgowy)


2019-03-12

rok mies. dzień

DIREKTOR

*Helena*  
uc. Ewa Mendlińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Osiu DWORCOWA 4 86-150 OSIE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Osie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>340854078</b>		Data: 4. 03. 2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego A217D6979C5F2DEB	
					
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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.	Koszty działalności operacyjnej	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		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-755 831,66	-938 595,55		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	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		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		

MARIA BOCIAN  
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

2019-03-12

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
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

*Ewa Machlinska*  
Dz. Ewa Machlinska

kierownik jednostki



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bocian

MARIA BOCIAN  
główny księgowy


2019-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Janina Wierzbicka

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Bocian*

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

DYREKTOR

*Beata Mielęńska*  
 Beata Mielęńska

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

DYREKTOR

*[Signature]*  
uc. Pań Mechlińska

kierownik jednostki