

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe 19-420 Kowale Oleckie ul. Witosa 6	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2018 <i>Urząd Gminy Kowale Oleckie</i> Adresat: Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie 01.04.2019 <i>Podpis</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 001011201		Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	225,00	0,00	A. Fundusze	-32 343,00	-50 645,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	498 616,97	539 538,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	225,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-530 959,97	-590 184,07
1. Środki trwałe	225,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-530 959,97	-590 184,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	225,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 900,14	80 406,57
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	68 900,14	80 406,57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 635,00	5 053,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 503,06	25 597,56
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 552,94	20 180,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	36 332,14	29 761,28	8. Fundusze specjalne	35 209,14	29 575,28
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 209,14	29 575,28
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16 976,90	11 984,90		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60,00	60,00			

1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	16 916,90	11 924,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 355,24	17 776,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 355,24	17 776,38			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 557,14	29 761,28	Suma pasywów	36 557,14	29 761,28

KSIEGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
w Kowalach Oleckich
mgr Dorota Locmelis

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe 19-420 Kowale Oleckie ul. Witosa 6	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie
Numer identyfikacyjny REGON 001011201	sporządzony na dzień 31-12-2018	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26 123,40	15 682,17
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 699,00	15 391,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	329,40	189,14
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	95,00	102,00
B. Koszty działalności operacyjnej	557 083,37	605 866,24
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	17 670,09	35 567,96
III. Usługi obce	11 339,06	13 661,31
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	398 383,92	422 771,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	129 275,56	133 641,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	414,74	224,40

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-530 959,97	-590 184,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-530 959,97	-590 184,07
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-530 959,97	-590 184,07
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)	-530 959,97	-590 184,07

KSIEGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
w Kowalach Oleckich
mgr Dorota Łomża

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe 19-420 Kowale Oleckie ul. Witosa 6	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień : 31-12-2018	Adresat: Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie
Numer identyfikacyjny REGON 001011201		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	428 474,24	498 616,97
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	545 399,23	572 208,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	545 399,23	572 208,78
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	475 256,50	531 286,97
2.1. Strata za rok ubiegły	473 811,50	530 959,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	95,00	102,00

1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	1 350,00	225,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	498 616,97	539 538,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-530 959,97	-590 184,07
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-530 959,97	-590 184,07
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-32 343,00	-50 645,29

KSIEGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
w Kowalach Oleckich
mgr Dorota Lochman

(kierownik jednostki)