

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W STUDZIEŃCU		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: URZĄD GMINY W SIERPCU UL BISKUPA FLORIANA 4, 09-200 SIERPC	
Numer identyfikacyjny REGON 142450121				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	447,72	0,00	A. Fundusz	-37 120,36	-31 610,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	445 241,30	500 439,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	447,72	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-482 361,66	-532 050,57
1. Środki trwałe	447,72	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-482 361,66	-532 050,57
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpis z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	447,72	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 918,08	37 190,76
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	41 918,08	37 190,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	142,50	4 166,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 915,23	14 967,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 860,35	18 056,94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	4 901,80	6 014,13	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	4 350,00	5 580,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	4 350,00	5 580,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	551,80	434,13
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	551,80	434,13
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	551,80	434,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	551,80	434,13			
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. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			

V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 349,52	6 014,13	Suma pasywów	5 349,52	6 014,13

INSPEKTOR
ds. Księgowości i Jednostek Oświaty
mgr Magdalena Krzemińska
.....
główny księgowy

.... 26.03.2019
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola w Studzieniu
mgr Elżbieta Wesołowska
.....
kierownik jednostki

Publiczne Przedszkole w Studzieniu
Studzieniec 27, 09-200 Sierpc
tel. 24 275-09-74
NIP 776 160-44-61 Reg. 142450121

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SIERPCU	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: URZĄD GMINY W SIERPCU UL BISKUPA FLORIANA 4, 09-200 SIERPC	
Numer identyfikacyjny REGON 142450121		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	468 268,61	516 907,80	
I. Amortyzacja	895,44	447,72	
II. Zużycie materiałów i energii	18 917,27	30 886,02	
III. Usługi obce	47 795,81	63 074,40	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	332 991,72	352 362,77	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	67 668,37	68 946,89	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	180,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	1 010,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-468 268,61	-516 907,80	
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 finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych za wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-468 268,61	-516 907,80
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	14 093,05	15 142,77
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	14 093,05	15 142,77
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-482 361,66	-532 050,57
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zyska (strata) (I+-J)	-482 361,66	-532 050,57
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-482 361,66	-532 050,57

INSPEKTOR
ds. Księgowości i Jednostek Oświaty

mgr Magdalena Krzemińska

.....
główny księgowy

.. 27.03.2019
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola w Studzienicy

mgr Elżbieta Wesołowska

.....
kierownik jednostki

Publiczne Przedszkole w Studzienicy
Studzieniec 27, 09-200 Sierpc
tel. 24 275-09-74
NIP 776-168-44-41; Reg. 142450121

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W STUDZIENCU Numer identyfikacyjny REGON 142450121	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31-12-2018	Adresat: URZĄD GMINY W SIERPCU UL BISKUPA FLORIANA 4, 09-200 SIERPC Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		458 548,01	500 439,81
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		483 384,58	537 560,17
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		483 384,58	537 560,17
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)		483 384,58	482 361,66
2.1. Strata za rok ubiegły		483 384,58	482 361,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
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 wyceny 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		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		445 241,30	500 439,81
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		482 361,66	532 050,57
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		482 361,66	532 050,57
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)		-37 120,36	-31 610,76

INSPEKTOR
ds. Księgowości i Jednostek Oświaty
mgr Magdalena Krzemińska
.....
główny księgowy

27.03.2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola w Studzieńcu
mgr Elżbieta Wesolowska
.....
kierownik jednostki

Publiczne Przedszkole w Studzieńcu
Studzieniec 27, 09-200 Sierpc
tel. 24 275-03-74
NIP 776-168-44-44; Reg. 142450121