

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 33 Ul. Al. Zwycięstwa 1 42-520 Dąbrowa Górnicza 42-520 DĄBROWA GÓRNICZA ul. Al. Zwycięstwa 1 tel./fax (032) 284-04-68 NIP 629-272000408 REGON 272000408 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Urząd Miejski Wydział Księgowo-Budżetowy Dąbrowa Górnicza
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	286 109,00	274 980,53	A. Fundusze	168 236,06	147 374,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 409 912,79	1 503 316,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	286 109,00	274 980,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 241 602,88	-1 355 941,41
1. Środki trwałe	286 109,00	274 980,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	150 928,00	150 928,00	2. Strata netto (-)	1 241 602,88	1 355 941,41
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) (-)	73,85	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	131 278,13	123 740,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	727,83	311,90	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	174 864,88	176 890,35
1.5. Inne środki trwałe	3 175,04	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	174 864,88	176 890,35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 539,18	6 244,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 923,36	8 520,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 479,35	41 468,49
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 528,37	67 118,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 067,00	5 278,50
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	11 049,27	16 258,58

B. Aktywa obrotowe	56 991,94	49 284,81	8. Fundusze specjalne	42 278,35	32 001,73
I. Zapasy	3.555,28	503,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 278,35	32 001,73
1. Materiały	3.555,28	503,60	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			
II. Należności krótkoterminowe	41 907,00	27 044,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	290,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	41 907,00	26 754,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 529,66	21 736,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 529,66	21 736,71			
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	343 100,94	324 265,34	Suma pasywów	343 100,94	324 265,34

2019-02-25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wylęzek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 33
w Dąbrowie Górniczej

mer Alicja Kaźmierczyk

PRZEDSIĘWZĘCIE NR 33
42-520 DĄBROWA GÓRNICZA
ul. Al. Zwycięstwa 1
tel./fax (032) 354-04-68
NIP 629-21-47-717 KOSZ 27200408

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Przedszkole nr 33

1.2. Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

Al. Zwycięstwa 1, 42-520 Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki - PKD - 8510Z

przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1457 ze zm.)

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Rok 2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne- nie dotyczy

4 Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadzręcznych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r w sprawie ustalenia jednolitych zasad wyceny aktywów i pasywów obowiązujących dla Gminy Dąbrowa Górnicza, zmienionego Zarządzeniem nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dn.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 350,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.

składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 350,00 zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo - wartościowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo - wartościowej. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym środek przyjęto do użytkowania według stawek podatkowych. Zakupy sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych ujmowane są w ewidencji jako środki trwałe bez względu na wartość i amortyzuje jednorazowo w miesiącu przyjęcia.

d) rozliczenia międzyokresowe kosztów w jednostce prowadzone są dla zdarzeń o wartości jednostkowej w danym roku powyżej 10 000,00 zł, niższe kwoty podlegają zaliczeniu w koszty danego roku jednorazowo.

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

- a) odpisów umorzeniowych od środków trwałych i MNiP (o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł) dokonuje się metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ujętych w KŚT na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym ten środek przyjęto do użytkowania, jeden raz w roku do 31.12 każdego roku,
- b) pozostałe środki trwałe i MNiP umarza się jednorazowo w 100% w momencie oddania do użytkowania,

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w cenie nabycia.

5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów według ceny zakupu.

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

- a) dla należności przeterminowanych: powyżej 1 roku w wysokości 100% kwoty należności, powyżej 6 miesięcy - 50% kwoty należności.
- b) od materiałów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości,
- c) -----
- d) -----

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie		I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego		4 483,15	150 928,00	386 110,00	146 608,10	0,00	17 318,40
Zwiększenia wartości początkowej:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja		X	X	X	X	X	X
- przyczyny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie (między grupami)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie wartości początkowej:		0,00	0,00	0,00	3 978,96	0,00	0,00
- zbycie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja		0,00	0,00	0,00	3 978,96	0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego		4 483,15	150 928,00	386 110,00	142 629,14	0,00	17 318,40
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		4 483,15	0,00	254 831,87	145 880,27	0,00	14 143,36
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:		0,00	0,00	7 537,50	415,93	0,00	3 175,04
- aktualizacja		X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy		0,00	0,00	7 537,50	415,93	0,00	3 175,04
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie umorzenia		0,00	0,00	0,00	3 978,96	0,00	0,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego		4 483,15	0,00	262 369,37	142 317,24	0,00	17 318,40
Wartość netto składników aktywów:							
- stan na początek roku		0,00	150 928,00	131 278,13	727,83	0,00	3 175,04
- stan na koniec roku		0,00	150 928,00	123 740,63	311,90	0,00	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	X	X
2.	Budynki	X	X
3.	Dobra kultury	X	X

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	nie dotyczy	nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie		Stan na koniec roku obrotowego
1.	nie dotyczy	Powierzchnia: Wartość:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	nie dotyczy	Powierzchnia: Wartość:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	nie dotyczy	Powierzchnia: Wartość:	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	0,00	zwiększenia ^a	0,00	0,00
2.	Budynki	0,00	zmniejszenia	0,00	0,00
3	Inne	0,00		0,00	0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku
1.	Akcji i udziały	X	X	X	X
2.	Dłużne papiery wartościowe	X	X	X	X

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Kwota 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z	X	nie dotyczy
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	X	nie dotyczy

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym: <small>zastaw bankowy</small>	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	nie dotyczy	0,00
2.	Kaucje i wadła	nie dotyczy	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	nie dotyczy	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	nie dotyczy	0,00
5.	Inne	nie dotyczy	0,00
Ogółem		0,00	0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymywanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe	nie dotyczy	nie dotyczy

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Otrzymane poręczenia	nie dotyczy	nie dotyczy
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne	56 710,38	
2.	Nagrody jubileuszowe	7 203,09	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	694,38	
4.	Inne	5 578,00	świadczenia wynik z przepisów BHP, zapom. zdrow. z KN
	Ogółem	70 185,85	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS - 52 431,70 zł

Należności z tytułu dochodów budżetowych - 119,00 zł

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Towary	nie dotyczy	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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

X - nie dotyczy jst

2.5. Inne informacje

Przychody uzyskane od MOPS w Dąbrowie Górniczej w wysokości 3 146,50 zł ujęte w poz. A. I. RZIS
Koszty poniesione na rzecz UM w Dąbrowie Górniczej na kwotę 23,55 zł ujęte w poz. B. VI. RZIS
Koszty poniesione na rzecz MZGO w Dąbrowie Górniczej na kwotę 4 048,32 zł ujęte w poz. B. IV. RZIS
Umorzenie pozostałych środków trwałych - 230 260,17 zł

W koszty roku 2018 zaliczono roczną prenumeratę czasopisma "Monitor Dyrektora Przedszkola" za okres 12.10.2018 r. - 11.10.2019 r. w wysokości 498,45 zł (110,61 zł dotyczą roku 2018, 387,84 zł dotyczą roku 2019)

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

UWAGA - pola oznaczone "X" nie wypełniają jednostki organizacyjne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wyłetzek

.....
główny księgowy

25.02.2019
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 33
w Dąbrowie Górniczej
.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 33 Aleja Zwycięstwa 1, 42-520 Dąbrowa Górnicza PRZEDSZKOLE NR 33 42-520 DĄBROWA GÓRNICZA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo-Budżetowy
Numer identyfikacyjny REGON 272000408 <small>REGON 272000408</small>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	159 532,95	152 755,01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	136 214,95	130 959,11
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	23 318,00	21 795,90
B. Koszty działalności operacyjnej	1 401 719,87	1 513 434,81
I. Amortyzacja	13 849,65	11 128,47
II. Zużycie materiałów i energii	228 893,84	228 182,36
III. Usługi obce	28 915,01	34 639,46
IV. Podatki i opłaty	4 048,32	4 151,32
V. Wynagrodzenia	902 700,65	997 551,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	222 912,40	237 421,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	400,00	360,00
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)	-1 242 186,92	-1 360 679,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	4 200,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	4 200,00
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)	-1 242 186,92	-1 356 479,80
G. Przychody finansowe	584,04	649,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	584,04	649,79
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
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 241 602,88	-1 355 830,01
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	111,40
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 1 241 602,88	-1 355 941,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wylęzek

(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 33
w Dąbrowie Górniczej

mgr (kierownik jednostki),yk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 33 Al. Zwycięstwa 1, 42-520 Dąbrowa Górnicza Numer identyfikacyjny REGON 272000408	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo- Budżetowy
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 356 466,99	1 409 912,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 248 767,22	1 358 550,42
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 248 767,22	1 358 550,42
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 przyjęte 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)	1 195 321,42	1 265 146,81
2.1. Strata za rok ubiegły	1 174 411,88	1 241 602,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 862,20	23 448,04
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	47,34	95,89
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 przyjęte 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)	1 409 912,79	1 503 316,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 241 676,73	- 1 355 941,41
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	1 241 602,88	1 355 941,41
3. Nadwyżka środków obrotowych	73,85	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	168 236,06	147 374,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wyleżek

Główny księgowy

2019.02.25

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 33
w Dąbrowie Górniczej

mgr Alicja Kaźmierczyk

Kierownik jednostki