
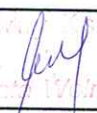



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Stęszewie ul. Korczaka 2 62-060 Stęszew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. Wpł. 26. 02. Nr spr.....	Adresat: Burmistrz Gminy Stęszew	
Numer identyfikacyjny REGON 630032759		Wysłać bez pisma przewodniego B3CD3D6E19809FDD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 540 536,55	6 647 272,60	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 532 167,80	2 876 353,30	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 508 470,62	2 876 353,30	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	23 697,18	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	0,00	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)	2 425 431,75	2 661 725,82	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	434 767,99	420 569,99	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 990 663,76	2 241 155,83	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
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	


 W. Winiowicz
 główny księgowy

2019-02-25
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

 mgr inż. Irena Wojtkowiak
 kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 647 272,60	6 861 900,08
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 241 155,83	-2 608 897,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 241 155,83	-2 608 897,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 406 116,77	4 253 002,47

główny księgowy
[Signature]
 Księgowy
 Jolanta Jolniewicz

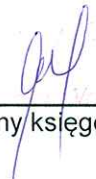
główny księgowy

2019-02-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
[Signature]
 mgr inż. Irena Wajtkowiak


kierownik jednostki


główny księgowy

2019-02-25
rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
mgr inż. Izabela Wojtkowiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Stęszewie ul. Korczaka 2 62-060 Stęszew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. 04. 04. 2019 URZĄD MIEJSKI STĘSZEW	Adresat: Burmistrz Gminy Stęszew	
Numer identyfikacyjny REGON 630032759		Wysłać bez pisma przewodniego EC3492CD781777F2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	426 268,20	415 139,80	
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	426 268,20	415 139,80	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 672 145,67	3 032 833,75	
B.I. Amortyzacja	139 661,38	141 042,28	
B.II. Zużycie materiałów i energii	513 492,31	488 692,39	
B.III. Usługi obce	120 347,89	215 120,41	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 411 235,82	1 645 324,76	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	478 543,13	524 418,03	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 865,14	18 235,88	
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)	-2 245 877,47	-2 617 693,95	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 330,04	7 617,14	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	4 330,04	7 617,14	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główny Księgowy
 Agata Wolniiewicz

2019-04-03
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 kierownik jednostki
 mgr inż. Irena Wojtkowiak

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)	-2 241 547,43	-2 610 076,81
G.	Przychody finansowe	391,60	1 179,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	391,60	1 179,20
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)	-2 241 155,83	-2 608 897,61
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)	-2 241 155,83	-2 608 897,61

Główny Księgowy

Agata Wolniewicz

główny księgowy

2019-04-03

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

mgr inż. Arena Wojtkowiak

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Agata Wolniewicz

główny księgowy

2019-04-03

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Irena Wojtkowiak
mgr inż. Irena Wojtkowiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Stęszewie ul. Korczaka 2 62-060 Stęszew		BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Stęszew
Numer identyfikacyjny REGON 630032759			Wysłać bez pisma przewodniego A70142738322A102 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 567 910,81	4 426 868,53	A Fundusz	4 406 116,77	4 253 002,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 647 272,60	6 861 900,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 567 910,81	4 426 868,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 241 155,83	-2 608 897,61
A.II.1 Środki trwałe	4 567 910,81	4 426 868,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	52 723,75	52 723,75	A.II.2 Strata netto (-)	-2 241 155,83	-2 608 897,61
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	4 487 929,92	4 351 584,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 972,68	20 992,78	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	3 284,46	1 567,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	234 485,20	234 178,98
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	234 485,20	234 178,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	353,51	290,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 558,52	29 078,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 812,52	154 263,50

Główny Księgowy

Agata Winiowicz

(główny księgowy)

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

A70142738322A102

Dyrektor

Irena Wojtkowiak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	240,00
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	72 691,16	60 312,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 737,48	3 248,11	D.II.8 Fundusze specjalne	67 760,65	50 306,41
B.I.1 Materiały	1 737,48	3 248,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 760,65	50 306,41
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	65 846,03	51 668,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 193,03	6 758,40			
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	62 653,00	44 910,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 107,65	5 396,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 107,65	5 396,21			
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

Agata Wołniewicz

(główny księgowy)

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
mgr inż. Irena Wojtkowiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 640 601,97	4 487 181,45	Suma pasywów	4 640 601,97	4 487 181,45

Główny Księgowy

Agata Woźniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

A70142738322A102

Dyrektor

mgr inż. Irena Woźniak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

Agata Wojniewicz
Agata Wojniewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

A70142738322A102

Dyrektor

Arena Wojtkowiak
mgr inż. Arena Wojtkowiak

(kierownik jednostki)