


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Publiczne nr 3 w Środzie Śląskiej</b> ul.Kilińskiego 31A  55-300 Środa Śląska	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Środa Śląska
		Wysłać bez pisma przewodniego 75150031E174ACB2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>021426323</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	462 909,46	439 039,66	A Fundusz	398 709,49	377 335,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 712 929,15	1 664 353,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	462 909,46	439 039,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 314 219,66	-1 287 017,80
A.II.1 Środki trwałe	462 909,46	439 039,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	73 248,00	73 248,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 314 219,66	-1 287 017,80
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	370 574,02	349 812,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 087,44	15 978,72	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	82 070,03	87 427,12
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	82 070,03	87 427,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 112,26	686,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 327,00	5 498,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 370,61	25 098,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 969,10	43 334,26

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Irena Kurjata*  
Irena Kurjata

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

75150031E174ACB2

DYREKTOR  
Zespołu Obsł. Placówek Oświatowych

*mgr Krzysztof Piryga*  
mgr Krzysztof Piryga

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	16,99
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	17 870,06	25 723,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 265,53	12 101,12	D.II.8 Fundusze specjalne	8 291,06	12 793,26
B.I.1 Materiały	8 265,53	12 101,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 291,06	12 793,26
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	1 313,47	828,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 313,47	828,71			
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	8 291,06	12 793,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 291,06	12 793,26			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Ireana Kuriata

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

75150031E174ACB2

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Krzysztof Włoryś  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>480 779,52</b>	<b>464 762,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>480 779,52</b>	<b>464 762,75</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Irena Kufiata*  
Irena Kufiata

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

75150031E174ACB2

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Płatności Gminialowych

*mgr Krzysztof Porycas*  
mgr Krzysztof Porycas

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Irena Kuriata

(główny księgowy)

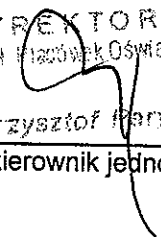
SJO BeSTia

2019-03-28


(rok, miesiąc, dzień)

75150031E174ACB2

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi placówek Oświatowych

  
mgr Krzysztof Maryga


(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 3 w Środzie Śląskiej ul. Kilińskiego 31A 55-300 Środa Śląska	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Gmina Środa Śląska
Numer identyfikacyjny REGON <b>021426323</b>	sporządzony na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego EAC1F97B06C824B9 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	192 253,77	188 950,25
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	192 253,77	188 950,25
B. Koszty działalności operacyjnej	1 514 773,03	1 474 992,43
B.I. Amortyzacja	23 966,76	23 869,80
B.II. Zużycie materiałów i energii	227 962,48	234 395,93
B.III. Usługi obce	75 107,60	35 979,08
B.IV. Podatki i opłaty	173,20	290,13
B.V. Wynagrodzenia	951 800,00	939 885,44
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	229 337,99	239 163,05
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 675,00	1 409,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 750,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 322 519,26	-1 286 042,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 081,00	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	8 081,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 główny księgowy

2019-03-28  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Zespołu Obywatelskich Poradców  
  
 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)	-1 314 438,26	-1 286 042,18
G.	Przychody finansowe	218,60	249,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	218,60	249,45
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)	-1 314 219,66	-1 285 792,73
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	1 225,07
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 314 219,66	-1 287 017,80

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Irena Kuriata*  
Irena Kuriata

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Placówek Osmałowicki

*[Signature]*  
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Irena Kufiata


główny księgowy

2019-03-28


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

  
mgr Krzysztof Paweł

kięownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Publiczne nr 3 w Środzie Śląskiej</b> ul. Kilińskiego 31A 55-300 Środa Śląska	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Gmina Środa Śląska	
Numer identyfikacyjny REGON <b>021426323</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>12B738AF65F2E5D9</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	0,00	0,00	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 627 402,05	1 712 929,15	
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	1 356 760,29	1 310 671,43	
<b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>	1 353 060,51	1 310 671,43	
<b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>	3 699,78	0,00	
<b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>	0,00	0,00	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	1 271 233,19	1 359 247,15	
<b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>	1 213 176,22	1 314 219,66	
<b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>	54 357,19	45 027,49	
<b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>	3 699,78	0,00	
<b>I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Irena Kuriata*  
 główny księgowy

2019-03-28  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Zespołu Obsługi Jednostki  
 kierownik jednostki

*mgr Krzysztof Paryga*



I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 712 929,15	1 664 353,43
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 314 219,66	-1 287 017,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 314 219,66	-1 287 017,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	398 709,49	377 335,63

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Irena Kuriata*

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

*[Signature]*  
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Irena Kuriata

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Opiekunów Placówek Oświatowych

  
mgr Krzysztof Poryga

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

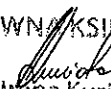
<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne nr 3 w Środzie Śląskiej
1.2	siedzibę jednostki
	Środa Śląska, ul. Kilińskiego 31A
1.3	adres jednostki
	55-300 Środa Śląska, ul. Kilińskiego 31A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Placówka wychowania przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01-01-2018 do 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane dotyczące Przedszkola Publicznego nr 3 w Środzie Śląskiej
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W ramach uproszczenia nie mającego istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p> <p>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10.000zł amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Nabywane i wytwarzane składniki majątkowe o wartości nie wyższej niż 10 000zł a nie niższej niż 1 000zł, jako pozostałe środki trwałe są ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej.</p> <p>Materiały niskocenne np.materiały biurowe, papier, środki czystości są odpisywane w całości w koszty. Nie są korygowane koszty i nie jest dla nich sporządzana inwentaryzacja</p>

	na dzień bilansowy.																		
5.	inne informacje																		
	Nie dotyczy																		
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>																		
1.																			
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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																		
	Zmiana stanu ŚT i WniP <table border="1" data-bbox="316 965 1437 1422"> <thead> <tr> <th>Konto</th> <th>Stan 01-01-2018</th> <th>Stan 31-12-2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>011-Środki trwałe</td> <td>941 146,34</td> <td>941 146,34</td> </tr> <tr> <td>013- pozostałe środki trwałe</td> <td>146 951,56</td> <td>152 457,47</td> </tr> <tr> <td>020- WNiP</td> <td>840,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>071- umorzenie ŚT</td> <td>478 236,88</td> <td>502 106,68</td> </tr> <tr> <td>072 – umorzenie pozost ŚT i WNiP</td> <td>147 791,56</td> <td>152 457,47</td> </tr> </tbody> </table>	Konto	Stan 01-01-2018	Stan 31-12-2018	011-Środki trwałe	941 146,34	941 146,34	013- pozostałe środki trwałe	146 951,56	152 457,47	020- WNiP	840,00	0	071- umorzenie ŚT	478 236,88	502 106,68	072 – umorzenie pozost ŚT i WNiP	147 791,56	152 457,47
Konto	Stan 01-01-2018	Stan 31-12-2018																	
011-Środki trwałe	941 146,34	941 146,34																	
013- pozostałe środki trwałe	146 951,56	152 457,47																	
020- WNiP	840,00	0																	
071- umorzenie ŚT	478 236,88	502 106,68																	
072 – umorzenie pozost ŚT i WNiP	147 791,56	152 457,47																	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																		
	Przedszkole Publiczne nr 3 w Środzie Śląskiej nie posiada informacji o wartości rynkowej środków trwałych.																		
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																		
	Nie dotyczy																		
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																		
	Nie dotyczy																		

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2018r. w § 3020 wydatki Przedszkola Publicznego nr 3 w Środzie Śląskiej wynosiły 3.076,08zł.
1.16.	inne informacje
	Na 31-12-2018r. saldo na rachunku VAT wynosiło 0zł.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 .....  
 Irena Kuriata  
 (główny księgowy)

29-03-2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
 .....  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Krzysztof Poryga