


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Publiczne w Ciechowie</b> Ciechów, ul.osiedlowa 6 55-300 Środa Śląska	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>Gmina Środa Śląska</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 64430BD22B060958 
Numer identyfikacyjny REGON <b>021427328</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	36 096,43	29 615,11	A Fundusz	-15 454,74	-16 802,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 256 376,69	1 220 400,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 096,43	29 615,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 271 831,43	-1 237 203,01
A.II.1 Środki trwałe	36 096,43	29 615,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 271 831,43	-1 237 203,01
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 343,79	23 612,83	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	6 752,64	6 002,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 518,01	70 325,22
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	65 518,01	70 325,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	105,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 750,00	5 130,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 785,78	23 456,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 421,20	39 642,92

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kuriata

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

64430BD22B060958

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Krzysztof Parys  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	758,12
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	13 966,84	23 907,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 311,77	22 068,89	D.II.8 Fundusze specjalne	1 561,03	1 232,80
B.I.1 Materiały	10 311,77	22 068,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 561,03	1 232,80
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	2 094,04	606,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 094,04	606,00			
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	1 561,03	1 232,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 561,03	1 232,80			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Irena Kuriata*  
Irena Kuriata

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

64430BD22B060958

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

*mca* (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>50 063,27</b>	<b>53 522,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>50 063,27</b>	<b>53 522,80</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Irena Kuriata

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

64430BD22B060958

DYREKTOR  
 Zespołu Obsł. Pracowników Oświatowych

  
 mgr Krzysztof Peryga

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Anna Kuriata

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28


(rok, miesiąc, dzień)

64430BD22B060958

DYREKTOR

Zespołu Obsl. Plonów i Oświatowycl


  
mgr Irena Kuriata (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Ciechowie Ciechów, ul. osiedlowa 6 55-300 Środa Śląska Numer identyfikacyjny REGON <b>021427328</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Środa Śląska
		Wysłać bez pisma przewodniego 9D934AF652939CE8 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	129 763,00	129 174,00
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	129 763,00	129 174,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 401 976,94	1 365 580,42
B.I. Amortyzacja	33 946,33	6 481,32
B.II. Zużycie materiałów i energii	238 107,95	193 401,93
B.III. Usługi obce	152 625,78	150 990,22
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	747 616,63	786 405,09
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	227 668,84	225 742,70
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 011,41	2 559,16
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 272 213,94	-1 236 406,42
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	155,97	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	155,97	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
główny księgowy

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

  
**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
mg 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)	-1 272 057,97	-1 236 406,42
G.	Przychody finansowe	226,54	319,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	226,54	319,27
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)	-1 271 831,43	-1 236 087,15
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	1 115,86
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 271 831,43	-1 237 203,01

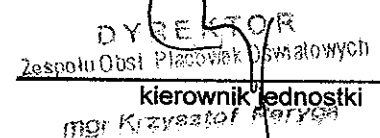
GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Irena Kufiata

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

  
DYREKTOR  
Zespołu Obsł. Placówek Oswiatowych  
kierownik jednostki  
mgr Krzysztof Porys

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Irena Kuriata

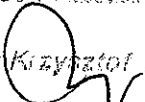
główny księgowy

2019-03-28


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Pracowników Oświatowych

  
mgr Krzysztof Poryga

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Ciechowie Ciechów, ul. osiedlowa 6 55-300 Środa Śląska Numer identyfikacyjny REGON <b>021427328</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Środa Śląska  Wysłać bez pisma przewodniego F2A06C1F320DF781 
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 930 688,04	1 256 376,69
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 272 838,70	1 262 102,47
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 268 848,70	1 262 102,47
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	3 990,00	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)	1 947 150,05	1 298 078,57
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 140 171,86	1 271 831,43
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	26 852,91	26 247,14
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	3 990,00	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	776 135,28	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

główny księgowy

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki



I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 256 376,69	1 220 400,59
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 271 831,43	-1 237 203,01
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 271 831,43	-1 237 203,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-15 454,74	-16 802,42

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kuriata

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Stacji i Światłowych

mgr R. Z. kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Irena Kuriata

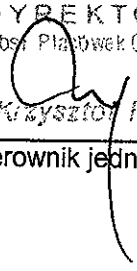
\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-28

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Obs. Placówek Oświatowych

  
mgr Krzysztof Peryga

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne w Ciechowie
1.2	siedzibę jednostki
	Ciechów ul. Osiedlowa 6
1.3	adres jednostki
	55-300 Ciechów ul. Osiedlowa 6
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 w Ciechowie
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>

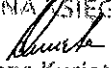
	na dzień bilansowy.																		
5.	inne informacje																		
	Nie dotyczy																		
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>																		
1.																			
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 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 1433 1413"> <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>47 262,80</td> <td>47 262,80</td> </tr> <tr> <td>013- pozostałe środki trwałe</td> <td>243 939,8</td> <td>263 723,74</td> </tr> <tr> <td>020- WNiP</td> <td>6 125,00</td> <td>6 125,00</td> </tr> <tr> <td>071- umorzenie ŚT</td> <td>11 166,37</td> <td>17 647,69</td> </tr> <tr> <td>072 – umorzenie pozost ŚT i WNiP</td> <td>14 392,120</td> <td>30 493,86</td> </tr> </tbody> </table>	Konto	Stan 01-01-2018	Stan 31-12-2018	011-Środki trwałe	47 262,80	47 262,80	013- pozostałe środki trwałe	243 939,8	263 723,74	020- WNiP	6 125,00	6 125,00	071- umorzenie ŚT	11 166,37	17 647,69	072 – umorzenie pozost ŚT i WNiP	14 392,120	30 493,86
Konto	Stan 01-01-2018	Stan 31-12-2018																	
011-Środki trwałe	47 262,80	47 262,80																	
013- pozostałe środki trwałe	243 939,8	263 723,74																	
020- WNiP	6 125,00	6 125,00																	
071- umorzenie ŚT	11 166,37	17 647,69																	
072 – umorzenie pozost ŚT i WNiP	14 392,120	30 493,86																	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																		
	Przedszkole Publiczne w Ciechowie 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 w wieczyste																		
	Nie dotyczy																		

	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 w Ciechowie wynosiły 27 451,09zł.
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

.....  
mgr Krzysztof .....  
(kierownik jednostki)