


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 1 ul.Strzelecka 6 55-300 Środa Śląska	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Środa Śląska
		Wysłać bez pisma przewodniego 59DFA6194B496B89 
Numer identyfikacyjny REGON 365357191	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 144 266,36	1 140 768,23	A Fundusz	1 040 963,33	1 033 632,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 147 613,42	3 232 370,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 144 266,36	1 140 768,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 106 650,09	-2 198 738,65
A.II.1 Środki trwałe	1 144 266,36	1 140 768,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	31 768,00	31 768,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 106 650,09	-2 198 738,65
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	1 090 608,63	1 090 245,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 889,73	18 754,49	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	121 337,98	128 343,59
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	121 337,98	128 343,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 591,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 816,00	9 168,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 611,07	42 175,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 465,88	72 197,71

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kuriata
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

59DFA6194B496B89

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Przewodni Oświatowych

mgr (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	18 034,95	21 207,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 703,37	17 265,16	D.II.8 Fundusze specjalne	2 445,03	3 210,79
B.I.1 Materiały	14 703,37	17 265,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 445,03	3 210,79
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	886,55	731,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	886,55	731,50			
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	2 445,03	3 210,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 445,03	3 210,79			
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

Irena Kuriata 
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

59DFA6194B496B89


DYREKTOR
Zespołu Obsługi placówek Oświatowych


(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 162 301,31	1 161 975,68	Suma pasywów	1 162 301,31	1 161 975,68

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kuriata 
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 59DFA6194B496B89

DYREKTOR
 Zespołu Obsługi placówek Oświatowych


 (Kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Kuriata
(główny księgowy)

2019-03-28


(rok, miesiąc, dzień)

59DFA6194B496B89

DYREKTOR
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Wiesław Paryga

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 1 ul. Strzelecka 6 55-300 Środa Śląska	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Środa Śląska	
Numer identyfikacyjny REGON 365357191	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0C9B2A72E34E171F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	309 247,60	310 778,50	
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	309 247,60	310 778,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 416 190,77	2 505 438,76	
B.I. Amortyzacja	35 982,19	37 755,72	
B.II. Zużycie materiałów i energii	349 541,84	437 790,23	
B.III. Usługi obce	196 004,95	88 218,10	
B.IV. Podatki i opłaty	289,00	276,81	
B.V. Wynagrodzenia	1 450 929,86	1 539 602,68	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	380 602,91	399 908,22	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 840,02	1 887,00	
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)	-2 106 943,17	-2 194 660,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	


Irena Kuriata
 główny księgowy

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 kierownik jednostki
 mgr Krzysztof Poryga

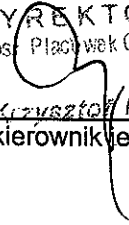
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 106 943,17	-2 194 660,26
G.	Przychody finansowe	293,08	318,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	293,08	318,02
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)	-2 106 650,09	-2 194 342,24
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	4 396,41
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 106 650,09	-2 198 738,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Irena Kuriata 
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych


mgr Krzysztof Poryga
kierownik jednostki


GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kuriata 
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi  Zakładów Doświadczalnych


kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 1 ul. Strzelecka 6 55-300 Środa Śląska	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Środa Śląska	
Numer identyfikacyjny REGON 365357191	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 14DD61DF7CA4DE2B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 701 226,38	3 147 613,42	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 272 942,98	2 304 839,93	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 210 275,61	2 270 582,34	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	62 667,37	34 257,59	
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)	826 555,94	2 220 082,61	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	671 464,02	2 106 650,09	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	92 424,55	79 174,93	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	62 667,37	34 257,59	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kuriata
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Zespołu Obsługi placówek oświatowych
kierownik jednostki
mgr Krzysztof Peryca

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 147 613,42	3 232 370,74
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 106 650,09	-2 198 738,65
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 106 650,09	-2 198 738,65
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 040 963,33	1 033 632,09

GŁÓWNA KSIĘGOWA

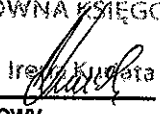
Irena Kuriata 
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsl. Placówek Oświatowych

Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kuriata
główny księgowy



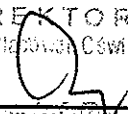
2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Środzie Śląskiej
1.2	siedzibę jednostki
	Środa Śląska, ul. Strzelecka 6
1.3	adres jednostki
	55-300 Środa Śląska, ul. Strzelecka 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 nr 1 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																		
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																		
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="316 958 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>1 657 138,95</td> <td>1 691 396,54</td> </tr> <tr> <td>013- pozostałe środki trwałe</td> <td>308 761,94</td> <td>331 049,39</td> </tr> <tr> <td>020- WNiP</td> <td>5 346,00</td> <td>3 936,00</td> </tr> <tr> <td>071- umorzenie ŚT</td> <td>512 872,59</td> <td>550 628,31</td> </tr> <tr> <td>072 – umorzenie pozost ŚT i WNiP</td> <td>314 107,94</td> <td>334 985,39</td> </tr> </tbody> </table> <p>W 2018r. wartość środków trwałych Przedszkola Publicznego nr 1 w Środzie Śl. zwiększyła się o wartość ogrodzenia tj. 34 257,59zł.</p>	Konto	Stan 01-01-2018	Stan 31-12-2018	011-Środki trwałe	1 657 138,95	1 691 396,54	013- pozostałe środki trwałe	308 761,94	331 049,39	020- WNiP	5 346,00	3 936,00	071- umorzenie ŚT	512 872,59	550 628,31	072 – umorzenie pozost ŚT i WNiP	314 107,94	334 985,39
Konto	Stan 01-01-2018	Stan 31-12-2018																	
011-Środki trwałe	1 657 138,95	1 691 396,54																	
013- pozostałe środki trwałe	308 761,94	331 049,39																	
020- WNiP	5 346,00	3 936,00																	
071- umorzenie ŚT	512 872,59	550 628,31																	
072 – umorzenie pozost ŚT i WNiP	314 107,94	334 985,39																	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																		
	Przedszkole Publiczne nr 1 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 w całości
	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 1 w Środzie Śląskiej wynosiły 1.852,65zł.
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 Odprawy Płatności

 (kierownik jednostki)