

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA podpis	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		272 765,07	271 845,00	A. Fundusze	202 229,98	192 607,08
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 385 705,59	1 497 127,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe		272 765,07	271 845,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 183 475,61	-1 304 520,08
1. Środki trwałe		272 765,07	271 845,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 183 475,61	1 304 520,08
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		272 765,07	256 470,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	15 375,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 720,80	81 159,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	72 720,80	81 159,45
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 585,67	12 940,87
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 885,53	68 218,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	249,60	0,00

Aktywa obrotowe	2 185,71	1 921,53	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	1 721,11	676,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	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	1 721,11	676,93			
II. Należności krótkoterminowe	215,00	1 068,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	215,00	1 068,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	249,60	176,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	249,60	176,40			
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	274 950,78	273 766,53	Suma pasywów	274 950,78	273 766,53

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Wiese*  
(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR ZCUW**

*mgr Jolanta Wiese*  
(kierownik jednostki)



KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
Publiczne Przedszkole Nr 2 ul. 8 Marca 18 77-400 Złotów		Zarząd Gminy Miasto Złotów ul. Al. Piasta 77-400 Złotów			
301584235 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego <i>KOREKTA NR 1</i> sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
		URZĄD MIEJSKI w Złotowie 04-04-2019			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	272 765,07	271 845,00	A. Fundusze	202 229,98	192 430,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 385 705,59	1 496 950,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	272 765,07	271 845,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 183 475,61	-1 304 520,08
1. Środki trwałe	272 765,07	271 845,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 183 475,61	1 304 520,08
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	272 765,07	256 470,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	15 375,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 720,80	81 335,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	72 720,80	81 335,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 585,67	12 940,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 885,53	68 218,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	249,60	176,40

B. Aktywa obrotowe	2 185,71	1 921,53	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	1 721,11	676,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	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	1 721,11	676,93			
II. Należności krótkoterminowe	215,00	1 068,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	215,00	1 068,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	249,60	176,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	249,60	176,40			
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	274 950,78	273 766,53	Suma pasywów	274 950,78	273 766,53

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Wiese*  
(główny księgowy)

2019-04-03  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR ZCUW**

*mgr Jolanta Mikłosz*  
(kierownik jednostki)



40919

Publiczne Przedszkole Nr 2 ul. 8 Marca 18 77-400 Złotów		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat Zarząd Gminy Miasto Złotów ul. Al. Piasta 77-400 Złotów	
Numer identyfikacyjny REGON 301584235		<b>sporządzone na dzień 31-12-2018 r.</b>			
		URZĄD MIASTSKI w Złotowie		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>			<b>1 235 538,14</b>	<b>1 385 705,59</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	podpis .....		4 369 596,89	1 519 282,69
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			1 369 596,89	1 503 907,69
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje			0,00	15 375,00
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 przejęte 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)			1 219 429,44	1 407 861,12
2.1.	Strata za rok ubiegły			1 009 694,94	1 183 475,61
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			209 734,50	209 010,51
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			0,00	15 375,00
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 przejęte 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.	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>			<b>1 385 705,59</b>	<b>1 497 127,16</b>
III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>			<b>-1 183 475,61</b>	<b>-1 304 520,08</b>
1.	zysk netto (+)			0,00	0,00
2.	strata netto (-)			1 183 475,61	1 304 520,08
3.	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II +, -III)</b>			<b>202 229,98</b>	<b>192 607,08</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Wiese*  
(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR ZCUW**

*mgr Jolanta Mikłosz*  
(kierownik jednostki)

Publiczne Przedszkole Nr 2 ul. 8 Marca 18 77-400 Złotów		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <i>KOREKTA NR 1</i>		Adresat Zarząd Gminy Miasto Złotów ul. Al. Piasta 77-400 Złotów	
Numer identyfikacyjny REGON 301584235		<b>sporządzone na dzień 31-12-2018 r.</b>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 235 538,14	1 385 705,59
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			1 369 596,89	1 519 282,69
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			1 369 596,89	1 503 907,69
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje			0,00	15 375,00
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 przejęte 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)			1 219 429,44	1 408 037,52
2.1.	Strata za rok ubiegły			1 009 694,94	1 183 475,61
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			209 734,50	209 186,91
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			0,00	15 375,00
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 przejęte 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)			1 385 705,59	1 496 950,76
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-1 183 475,61	-1 304 520,08
1.	zysk netto (+)			0,00	0,00
2.	strata netto (-)			1 183 475,61	1 304 520,08
3.	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)			202 229,98	192 430,68

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Wiese*  
(główny księgowy)

2019-04-03  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR ZCUW**

*mgr Jolanta Miklosz*  
(kierownik jednostki)



Publiczne Przedszkole Nr 2  
ul. 8 Marca 18  
77-400 Złotów

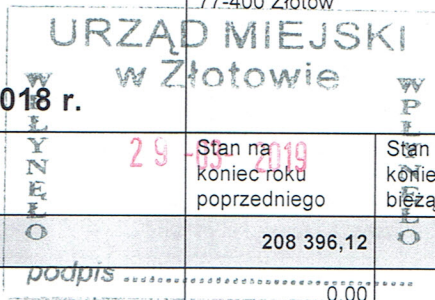
**Rachunek zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy)**

Adresat

Zarząd Gminy Miasto Złotów  
ul. Al. Piasta  
77-400 Złotów

Numer identyfikacyjny  
REGON 301584235

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.



		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>208 396,12</b>	<b>207 050,12</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	208 396,12	207 050,12
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 393 099,31</b>	<b>1 514 560,19</b>
I.	Amortyzacja	16 349,67	16 295,07
II.	Zużycie materiałów i energii	263 814,91	244 047,14
III.	Usługi obce	46 349,40	61 652,38
IV.	Podatki i opłaty	0,00	549,00
V.	Wynagrodzenia	849 693,46	948 725,36
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	207 145,71	233 716,92
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 746,16	9 574,32
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-1 184 703,19</b>	<b>-1 307 510,07</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499,99</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	1 499,99
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 184 703,19</b>	<b>-1 306 010,08</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 227,58</b>	<b>1 490,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	1 227,58	1 490,00
III.	Inne	0,00	0,00

	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)	-1 183 475,61	-1 304 520,08
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)	-1 183 475,61	-1 304 520,08

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Wiśe*

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR ZCUW**

*mgr Jolanta Mikłosz*

(kierownik jednostki)