

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Publiczne Przedszkole Nr 1 Publiczne Przedszkole nr 1 w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Wodna 4 ul. Wodna 4 tel. (0-43) 843 42 52		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018			Burmistrz Miasta Wieluń	
Numer identyfikacyjny REGON 730166563						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	661 429,38	633 605,74	A. Fundusze	594 646,46	555 775,82	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 719 594,93	1 871 192,62	
II. Rzeczowe aktywa trwale	661 429,38	633 605,74	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 124 700,55	-1 315 416,80	
1. Środki trwale	661 429,38	633 605,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 124 700,55	-1 315 416,80	
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) (-)	-247,92	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	630 528,75	604 278,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 900,63	29 326,82	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 trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 952,43	81 259,74	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	85 952,43	81 259,74	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 560,28	204,73	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 680,47	6 089,44	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 287,79	27 170,87	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 581,50	46 413,30	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	621,78	783,18	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	19 169,51	3 429,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	74,93	0,00	
Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 145,68	598,22	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 145,68	598,22	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	17 700,98	2 813,70				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 018,06	2 310,06				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	682,92	503,64				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 468,53	616,12				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 468,53	616,12				
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	680 598,89	637 035,56	SUMA PASYWÓW	680 598,89	637 035,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Antczak
mgr Dorota Antczak

.....
 (główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 1
w Wieluniu

Anna Płaczek
mgr Anna Płaczek

.....
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 1 Publiczne Przedszkole nr 1 w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Wodna 4 ul. Wodna 4 tel. (0-43) 843 42 52	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Burmistrz Miasta Wieluń	
Numer identyfikacyjny REGON 730166563		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		212 414,51	214 751,08
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		212 414,51	214 751,08
B. Koszty działalności operacyjnej		1 343 261,34	1 536 193,21
I. Amortyzacja		25 804,41	27 823,64
II. Zużycie materiałów i energii		74 129,95	96 872,52
III. Usługi obce		201 792,53	231 541,87
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		835 120,89	952 201,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		205 123,41	226 752,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 290,15	1 001,45
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 130 846,83	-1 321 442,13
D. Pozostałe przychody operacyjne		6 358,41	5 348,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		6 358,41	5 348,11
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 214,87	4,51
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		1 214,87	4,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 125 703,29	-1 316 098,53
G. Przychody finansowe		1 002,74	699,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		1 002,74	699,63
III. Inne		0,00	0,00
H. 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)		-1 124 700,55	-1 315 398,90
Podatek dochodowy		0,00	0,00
h. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	17,90
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 124 700,55	-1 315 416,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Dorota Antczak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 1
 w Wieluniu

 mgr Dorota Antczak (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 1 Publiczne Przedszkole nr 1 w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Wodna 4 78-300 Wieluń ul. Wodna 4 tel. (0-43) 843 42 52	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Burmistrz Miasta Wieluń	
Numer identyfikacyjny REGON 730166563		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 801 103,37	1 719 594,93	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 104 576,08	1 281 516,04	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 104 576,08	1 281 516,04	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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)	1 186 084,52	1 129 918,35	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 179 719,27	1 124 700,55	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 919,90	4 969,88	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	445,35	247,92	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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)	1 719 594,93	1 871 192,62	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 124 700,55	-1 315 416,80	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-1 124 700,55	-1 315 416,80	
3. nadwyżka środków obrotowych	247,92	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	594 646,46	555 775,82	


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Antczak

(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 1
w Wieluniu
mgr Anna Traciennik
 (kierownik jednostki)

Publiczne Przedszkole nr 1 w Wieluniu

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Zmniejszenie umorzenia	Wartość netto -stan na koniec roku obrotowego
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
1.1.	Grunty	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	630 528,75	-	-	26 249,83	604 278,92
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	30 900,63	-	-	1 573,81	29 326,82
	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	168 749,75	23 268,80	17 729,38	-	174 289,17
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 546,46	-	-	-	1 546,46


Dyrektor
Publicznego Przedszkola nr 1
w Wieluniu

Publiczne Przedszkole Nr 1
98-300 Wieluń
ul. Wodna 4
tel. (0-43) 843 42 52

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 1
w Wieluniu

mgr Anna Winczewska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	13 528,80	
2.	Nagrody jubileuszowe	47 944,80	
3.	Inne (ekwiwalent za urlop)	828,45	
OGÓLEM:		62 302,05	

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy pedagogiczni	11,58
2.	Pracownicy niepedagogiczni	11,72
3.	Uczniowie	119
4.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Aniszak
mgr

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 1
w Wieluniu
mgr Anna Kwaśniewska