

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Chorzelach ul. Wesoła 1 06-330 Chorzele 000913077 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 06-330 Chorzele
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 143 597,35	3 051 603,64	A. Fundusze	3 052 071,45	2 973 107,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 186 962,55	4 198 252,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 143 597,35	3 051 603,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 134 891,10	-1 225 144,75
1. Środki trwałe	3 143 597,35	3 051 603,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 134 891,10	1 225 144,75
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	3 143 597,35	3 051 603,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	101 950,59	89 731,22
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	101 950,59	89 731,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 796,24	125,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 014,00	5 077,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 231,23	27 620,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 453,93	53 234,36
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	0,00	0,00

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
 ul. Komosińskiego 1
 06-330 Chorzele



0481823

Data przyjęcia: 2019-03-28 13:06:46

Numer: PP 3965.2019

Przyjął: Anna Paras
 Wydział Organizacyjny - WOR
 Załączników: 1

B. Aktywa obrotowe	10 424,69	11 235,29	8. Fundusze specjalne	4 455,19	3 673,91
I. Zapasy	5 830,50	7 561,38	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 455,19	3 673,91
1. Materiały	5 830,50	7 561,38	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	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	4 594,19	3 673,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 594,19	3 673,91			
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	3 154 022,04	3 062 838,93	Suma pasywów	3 154 022,04	3 062 838,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tylowicka

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach**

(kierownik jednostki)

Przedszkole Samorządowe w Chorzelach ul. Wesoła 1 06-330 Chorzele		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Burmistrz Miasta i Gminy ul. Stanisława Komosińskiego 06-330 Chorzele	
Numer identyfikacyjny REGON 000913077		sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 287 815,62	4 186 962,55		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 155 595,07	1 264 094,98		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 155 595,07	1 264 094,98		
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)	1 256 448,14	1 252 805,07		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 136 991,54	1 134 891,10		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	119 456,60	117 913,97		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
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)	4 186 962,55	4 198 252,46		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 134 891,10	-1 225 144,75		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	1 134 891,10	1 225 144,75		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	3 052 071,45	2 973 107,71		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Piłowiecka

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach

Grzegorz Piłowski

(kierownik jednostki)

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
ul. Komosińskiego 1
06-330 Chorzele



0481824

Data przyjęcia: 2019-03-28 13:08:06

Numer: PP.3966.2019

Przyjął: Anna Paras
Wydział Organizacyjny - WOR
Załączników: 1

Przedszkole Samorządowe w
 Chorzelach
 ul. Wesoła 1
 06-330 Chorzele

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



0481825

Data przyjęcia: 2019-03-28 13:09:12

Numer: PP.3967.2019

Przyjął: Anna Paras
 Wydział Organizacyjny - WOR
 Załączników: 1

Numer identyfikacyjny
 REGON 000913077

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	119 456,60	117 913,97
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	119 456,60	117 913,97
B. Koszty działalności operacyjnej	1 255 207,70	1 349 048,81
I. Amortyzacja	91 993,71	91 993,71
II. Zużycie materiałów i energii	219 696,43	222 707,71
III. Usługi obce	23 998,55	46 599,76
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	704 634,93	765 785,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	214 278,08	220 816,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	606,00	1 146,00
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)	-1 135 751,10	-1 231 134,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	860,00	6 003,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	860,00	6 003,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	12,99
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	12,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 134 891,10	-1 225 144,75
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 134 891,10	-1 225 144,75
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)	-1 134 891,10	-1 225 144,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Tułowiecka

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Chorzelach

Grzegorz Anosa
(kierownik jednostki)