

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Czerniejewo 62-250 Czerniejewo	BILANS jednostki budżetowej Wpłynięto sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czerniejewo
Numer identyfikacyjny REGON 639830327		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 856,40	40 655,14	A Fundusz	-36 323,37	-21 188,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	819 433,05	1 128 334,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 856,40	40 655,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-855 756,42	-1 149 523,30
A.II.1 Środki trwałe	11 856,40	40 655,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-855 756,42	-1 149 523,30
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	0,00	0,00	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	11 856,40	40 655,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 190,32	84 776,85
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	62 190,32	84 776,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 149,47	11 012,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 991,03	57 999,67

INSPEKTOR
ds. Księgowości Budżetowej

(główny księgowy)

BeSTia

Edyta Wabiś

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Dyrektor Przedszkola

K. Welly
mgr Katarzyna Ciesielska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	373,60	317,20
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	14 010,55	22 932,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 803,03	4 378,31	D.II.8 Fundusze specjalne	10 676,22	15 447,62
B.I.1 Materiały	1 803,03	4 378,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 676,22	15 447,62
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	11 031,30	14 548,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 531,30	2 998,79			
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	9 500,00	11 550,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 176,22	4 005,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 176,22	4 005,62			
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			

INSPIRATOR
ds. Księgowości budżetowej

(główny księgowy) *Biś*

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Dyrektor Przedszkola
K. Ciesielska
mgr Katarzyna Ciesielska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 866,95	63 587,86	Suma pasywów	25 866,95	63 587,86

INSPEKTOR
ds. Księgowości Budżetowej

Edyta Kubiś

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Dyrektor Przedszkola
mgr Katarzyna Ciesielska

(kierownik jednostki)

INSPEKTORAT
ds. Księgowości i Finansowej

Edyta Górska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Dyrektor Przedszkola
K. Cieller
mgr Katarzyna Ciesielska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Czarniejewo 62-250 Czarniejewo		Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MIASTA I GMINY CZARNIEJEWO 2019-03-29 Wpłynęło Nr sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Czarniejewo Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza		
Numer identyfikacyjny REGON 639830327						
			Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			580 820,65		819 433,05	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			947 785,89		1 322 051,37	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			941 881,89		1 289 506,69	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00		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			5 904,00		32 544,68	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			709 173,49		1 013 150,11	
I.2.1. Strata za rok ubiegły			601 809,16		855 756,42	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			107 364,33		157 393,69	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			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			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	
I.2.9. Inne zmniejszenia			0,00		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			819 433,05		1 128 334,31	

Dyrektor
 Katarzyna Pasiełska
 główny księgowy

2019-01-29
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola
 Katarzyna Pasiełska
 kierownik jednostki

Dyrektor
 Katarzyna Pasiełska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-855 756,42	-1 149 523,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-855 756,42	-1 149 523,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-36 323,37	-21 188,99

Biuletyn FOR
budżetowej

biś

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

Małgorzata Giesielska

kierownik jednostki

INSPEKTOR
ds. Księgowości Budżetowej

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

INSPEKTOR Przedszkola



kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Czerniejewo 62-250 Czerniejewo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO Gmina Czerniejewo
Numer identyfikacyjny REGON 639830327	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	2019-03-29 Wpłynęło Nr Wysłać bez pisma przewodniego Zał. wersja robocza

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	108 070,03	159 022,08
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	108 070,03	159 022,08
B. Koszty działalności operacyjnej	963 826,45	1 308 545,38
B.I. Amortyzacja	2 757,87	3 745,94
B.II. Zużycie materiałów i energii	144 348,22	178 849,48
B.III. Usługi obce	50 919,22	80 512,86
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	578 880,65	798 212,25
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	185 694,21	245 314,85
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 226,28	1 910,00
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)	-855 756,42	-1 149 523,30
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

INSPEKTOR
ds. Księgowości Budżetowej
główny księgowy
Edyta Tabiś

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

Dyrektor Przedszkola
Kierownik jednostki
mgr Katarzyna Ciesielska

BeSTia

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)	-855 756,42	-1 149 523,30
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-855 756,42	-1 149 523,30
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)	-855 756,42	-1 149 523,30

Os. Księgowy i Budżetowej

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola
K. Ciesielska
 mgr Katarzyna Ciesielska

kierownik jednostki

INSPEKTOR
ds. Księgowości Budżetowej

Edyta Fabiś

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Dyrektor Przedszkola
mgr Katarzyna Ciesielska

kierownik jednostki

