


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 6 "Pszczółka Maja" ul. Zielonogórska 17 62-300 Września	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Września
		Wysłać bez pisma przewodniego 6D7C8FA8F643C0E2 
Numer identyfikacyjny REGON 632054794	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	291 767,71	271 475,58	A Fundusz	232 234,57	205 631,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 552 985,11	1 642 605,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	291 767,71	271 475,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 320 750,54	-1 436 973,40
A.II.1 Środki trwałe	291 767,71	271 475,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 535,00	5 535,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 320 750,54	-1 436 973,40
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	283 818,58	265 940,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 414,13	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 858,23	89 932,40
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	80 858,23	89 932,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 174,82	1 241,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	33,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 558,77	13 399,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 893,11	72 114,34

KIEROWNIK
Referatu Księgowości
B. Fickwa
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
6D7C8FA8F643C0E2

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza
z up. Burmistrza
(kierownik jednostki)

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	21 325,09	24 088,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 304,18	20 715,70	D.II.8 Fundusze specjalne	231,53	3 144,64
B.I.1 Materiały	20 304,18	20 715,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	231,53	3 144,64
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	789,38	195,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	689,38	95,25			
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	100,00	100,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	231,53	3 177,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	231,53	3 177,64			
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			

KIEROWNIK
Rejonu Księgowości Górnictwa

B. Fretwa

(główny księgowy) *rzek*

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

6D7C8FA8F643C0E2

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Za up. Burmistrza

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	313 092,80	295 564,17	Suma pasywów	313 092,80	295 564,17

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej


(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

6D7C8FA8F643C0E2

z up. Burmistrza

Artur Mohracki
Zast. Burmistrza


(kierownik jednostki)

Urząd Gminy
Referatu Księgowości Oświatowej


Beata Białczak

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21


(rok, miesiąc, dzień)

6D7C8FA8F643C0E2

z up. Burmistrza


Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 6 "Pszczółka Maja" ul. Zielonogórska 17 62-300 Września	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Września
Numer identyfikacyjny REGON 632054794	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego FC5B27546EE660B0 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 524 601,83	1 629 839,07
B.I. Amortyzacja	20 292,16	20 292,13
B.II. Zużycie materiałów i energii	235 070,50	278 649,57
B.III. Usługi obce	80 068,68	34 280,84
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	959 857,49	1 043 014,80
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	228 175,00	252 461,73
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 138,00	1 140,00
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)	-1 524 601,83	-1 629 839,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	203 843,42	192 887,52
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	203 843,42	192 887,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Referatu Księgowości Gminnej

B. Fickna
główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza
Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

kierownik jednostki

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)	-1 320 758,41	-1 436 951,55
G.	Przychody finansowe	7,87	11,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7,87	11,15
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)	-1 320 750,54	-1 436 940,40
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	33,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 320 750,54	-1 436 973,40

KIEROWNIA
Referatu i Biuro
główny księgowy
Beata Piętrzyk

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej

B. Fikier

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 6 "Pszczółka Maja" ul. Zielonogórska 17 62-300 Września		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON 632054794			Wysłać bez pisma przewodniego B1BBE92515491E01 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 425 076,13	1 552 985,11
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 351 743,16	1 410 370,60
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 302 800,04	1 410 370,60
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		48 943,12	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)		1 223 834,18	1 320 750,54
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 223 834,18	1 320 750,54
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
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)		1 552 985,11	1 642 605,17

KIEROWNIA
Referatu Księgowości Oświatowej


główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza


Artur Molracki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 320 750,54	-1 436 973,40
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 320 750,54	-1 436 973,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	232 234,57	205 631,77

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej

B. Fracka

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej

B. Frickwał

główny księgowy


2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza


Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 6 "Pszczółka Maja" ul. Zielonogórska 17 62-300 Września	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Września
Numer identyfikacyjny REGON 632054794		2956E211A7D13285 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.12.	łącznie 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


B. Fielica
(główny księgowy)

27.03.2019

rok mies. dzień

z up. Burmistrza


Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

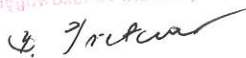
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Urząd Gminy
Referat Księgowości Gminnej



Beata Pietrzak

(główny księgowy)

27.03.2019

rok mies. dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

(kierownik jednostki)