


BF JW

URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE
Wpłynęło dnia 2019-04-01
Nr 2024
(podpis)
Ilość załączników
Gmina Ustronie Morskie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Ustroniu Morskim ul. Wojska Polskiego 8A 78-111 Ustronie Morskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Nr 2024 (podpis) Ilość załączników Gmina Ustronie Morskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 80602B445E54579F 
Numer identyfikacyjny REGON 330496675	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	326 267,53	446 467,44	A Fundusz	207 085,70	321 029,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 668 649,29	1 938 584,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	326 267,53	446 467,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 461 563,59	-1 617 554,47
A.II.1 Środki trwałe	320 363,53	440 327,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	91 460,00	91 460,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 461 563,59	-1 617 554,47
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	197 325,26	323 432,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 578,27	25 435,27	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	142 250,48	146 517,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 904,00	6 140,00	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	142 250,48	146 517,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 914,19	10 271,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 413,51	15 616,76
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 243,77	63 706,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 941,29	56 657,75

Agnieszka Barańska
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SJO BeSTia
mgr Agnieszka Barańska

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
80602B445E54579F

Alina Gajewicz
(kierownik jednostki)
DYREKTOR PRZEDSZKOLA
W USTRONIU MORSKIM

Dokonano kontroli formalno-rachunkowej
GK

mgr Alina Gajewicz

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18,19	4,95
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	23 068,65	21 079,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 339,96	895,59	D.II.8 Fundusze specjalne	1 719,53	259,76
B.I.1 Materiały	1 339,96	895,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 719,53	259,76
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	20 230,16	17 858,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	450,00	450,35			
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	19 780,16	17 407,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 498,53	1 587,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 498,53	1 587,76			
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			

Agnieszka Barańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agonite
mgr Agnieszka Barańska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

80602B445E54579F

Alina Gajewicz

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA
W USTRONIU MORSKIM**

g
mgr Alina Gajewicz

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	738,25			
Suma aktywów	349 336,18	467 547,17	Suma pasywów	349 336,18	467 547,17

ARUDA: 2511 20190329
 1413 0000 121131211 w

Agnieszka Barańska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barańska
 mgr Agnieszka Barańska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

80602B445E54579F

Alina Gajewicz

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 W USTRONIU MORSKIM**

Gajewicz
 mgr Alina Gajewicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agneszka Barańska
mgr Agnieszka Barańska
Agnieszka Barańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


80602B445E54579F

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA
w USTRONIU MORSKIM**

Alina Gajewicz
mgr Alina Gajewicz

Alina Gajewicz
(kierownik jednostki)

BF

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Ustroniu Morskim ul. Wojska Polskiego 8A 78-111 Ustronie Morskie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD GMINY USTRONIE 2019-04-01 Wysłano dnia 26.05 Gmina Ustronie Morskie (podpis) liczba załączników	
Numer identyfikacyjny REGON 330496675			Wysłać bez pisma przewodniego 694F07E23D8E62E7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		263 169,22	265 596,06
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-764,82	738,25
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		263 934,04	264 857,81
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 728 062,58	1 883 185,85
B.I.	Amortyzacja		23 861,88	27 549,72
B.II.	Zużycie materiałów i energii		352 696,71	357 624,21
B.III.	Usługi obce		69 758,13	53 919,09
B.IV.	Podatki i opłaty		3 972,00	3 830,00
B.V.	Wynagrodzenia		993 290,51	1 132 163,94
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		272 497,92	298 479,11
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		11 985,43	9 619,78
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)		-1 464 893,36	-1 617 589,79
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 194,77	18,19
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 194,77	18,19
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	200,07

Agnieszka Barańska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Alina Gajewicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Barańska
mgr Agnieszka Barańska

694F07E23D8E62E7

Dokonano kontroli
formalno-rachunkowej

GK

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
W USTRONIU MORSKIM

Alina Gajewicz
mgr Alina Gajewicz

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	200,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 461 698,59	-1 617 771,67
G.	Przychody finansowe	135,00	217,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	135,00	217,20
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)	-1 461 563,59	-1 617 554,47
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)	-1 461 563,59	-1 617 554,47

Agnieszka Barańska
główny księgowy

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zononide
mgr Agnieszka Barańska

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

694F07E23D8E62E7

Alina Gajewicz

kierownik jednostki
**DYREKTOR PRZEDSZKOLA
W USTRONIU MORSKIM**

Alina
mgr Alina Gajewicz

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Barańska

główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barańska
mgr Agnieszka Barańska

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

694F07E23D8E62E7


Alina Gajewicz

kierownik jednostki

**DYREKTOR PRZEDSZKOŁA
W USTRONIU MORSKIM**

Gajewicz
mgr Alina Gajewicz

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Ustroniu Morskim ul. Wojska Polskiego 8A 78-111 Ustronie Morskie Numer identyfikacyjny REGON 330496675		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ustronie Morskie	
			Wysłać bez pisma przewodniego 7A452F7D253EF086 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 504 973,24	1 668 649,29
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 680 496,73	2 144 941,24
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 680 496,73	1 997 225,61
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	147 715,63
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 516 820,68	1 727 290,76
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 267 468,85	1 461 563,59
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		249 351,83	265 727,17
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)		1 668 649,29	1 938 584,14

Agnieszka Barańska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barańska

mgr Agnieszka Barańska

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

Alina Gajewicz

kierownik jednostki

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
W USTRONIU MORSKIM

Gajewicz
mgr Alina Gajewicz

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 461 563,59	-1 617 554,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 461 563,59	-1 617 554,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	207 085,70	321 029,67

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Barańska

Agnieszka Barańska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
W USTRONIU MORSKIM

mgr Alina Gajewicz

Alina Gajewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta dotyczy poz. nr 1 - Fundusz jednostki na początek okresu (130).

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zoraniśka
mgr. Agnieszka Barańska

Agnieszka Barańska
główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
W USTRONIU MORSKIM

Alina
mgr Alina Gajewicz

Alina Gajewicz
kierownik jednostki

