

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi ul. Kościuszki 34 82-500 Kwidzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Kwidzyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 13386CDE3F65E0C7 
Numer identyfikacyjny REGON 170020054	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	838 292,08	793 781,82	A Fundusz	704 654,16	645 905,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 213 225,30	2 297 869,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	838 292,08	793 781,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 508 571,14	-1 651 963,96
A.II.1 Środki trwałe	838 292,08	793 781,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	44 022,00	44 022,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 508 571,14	-1 651 963,96
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	794 270,08	749 759,82	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 906,83	170 396,70
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	160 906,83	170 396,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 308,20	9 474,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 771,00	6 623,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 583,20	54 042,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 321,57	84 705,67

Irena Pacan
(główny księgowy)

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Biezuńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

13386CDE3F65E0C7

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 932,74	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	27 268,91	22 520,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 739,50	3 151,79	D.II.8 Fundusze specjalne	19 990,12	15 551,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 990,12	15 551,73
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	1 739,50	3 151,79	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	19 768,29	18 516,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	19 768,29	18 516,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 761,12	851,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 761,12	851,73			
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			

Irena Pacan
(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Biezuńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

13386CDE3F65E0C7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	865 560,99	816 301,97	Suma pasywów	865 560,99	816 301,97

Irena Pacan
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
13386CDE3F65E0C7


Anna Biezuńska
(kierownik jednostki)

Irena Pacan
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
13386CDE3F65E0C7

Anna Biezuńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi ul. Kościuszki 34 82-500 Kwidzyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto Kwidzyn
Numer identyfikacyjny REGON 170020054		77187480422FA8E5 

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)	1 011,48
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

Irena Pacan
(główny księgowy)

2019-04-01
rok mies. dzień

Anna Biezuńska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Irena Pacan


(główny księgowy)

2019-04-01

rok mies. dzień

Anna Biezuńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi ul. Kościuszki 34 82-500 Kwidzyn		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Miasto Kwidzyn	
Numer identyfikacyjny REGON 170020054			Wysłać bez pisma przewodniego B2E2EDBF5BE660F1 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	
			Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		188 929,99	199 447,50
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		188 929,99	199 447,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 697 929,66	1 851 655,80
B.I.	Amortyzacja		45 105,33	44 510,26
B.II.	Zużycie materiałów i energii		272 313,68	268 238,92
B.III.	Usługi obce		28 918,44	34 430,80
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 086 389,85	1 206 718,04
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		263 546,66	295 942,14
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 655,70	1 815,64
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)		-1 508 999,67	-1 652 208,30
D.	Pozostałe przychody operacyjne		899,50	693,05
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		899,50	693,05
E.	Pozostałe koszty operacyjne		517,22	476,39

Irena Pacan
główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Biezuńska
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	517,22	476,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 508 617,39	-1 651 991,64
G.	Przychody finansowe	69,81	43,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	69,81	43,99
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	23,56	16,31
H.I.	Odsetki	23,56	16,31
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 508 571,14	-1 651 963,96
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)	-1 508 571,14	-1 651 963,96

Irena Pacan
główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Biezuńska
kierownik jednostki

Irena Pacan
główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Biezuńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi ul. Kościuszki 34 82-500 Kwidzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto Kwidzyn	
Numer identyfikacyjny REGON 170020054		Wysłać bez pisma przewodniego 74549306679428B9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 120 791,98	2 213 225,30
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 634 389,96	1 790 713,83
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 634 389,96	1 790 713,83
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		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 541 956,64	1 706 069,90
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 350 924,69	1 508 571,14
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		191 031,95	197 498,76
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)		2 213 225,30	2 297 869,23

Irena Pacan
główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Biezuńska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 508 571,14	-1 651 963,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 508 571,14	-1 651 963,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	704 654,16	645 905,27

Irena Pacan
główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Biezuńska
kierownik jednostki

Irena Pacan
główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Biezuńska
kierownik jednostki