

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE w MYSZYŃCU 07-430 Myszyniec, ul. Dzieci Polskich 1		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: Burmistrz Myszyńca	
Numer identyfikacyjny REGON 000912770				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Fundusz	- 12 843,20	- 15 620,94
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	203 550,80	273 222,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 216 394,00	- 288 843,65
1. Środki trwałe	-	-	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	- 216 394,00	- 288 843,65
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B.Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 752,21	17 928,70
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	14 752,21	17 928,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
1. Akcje i udziały	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 100,73	2 436,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 806,57	13 184,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
B. Aktywa obrotowe	1 909,01	2 307,76	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
I. Zapasy	64,10	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i tytułu dochodów budżetowych	-	-
1. Materiały	64,10		8. Fundusze specjalne	1 844,91	2 307,76
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-			
3. Produkty gotowe	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 844,91	2 307,76
4. Towary	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-

II. Należności krótkoterminowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2. Należności od budżetów	-	-		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-		-	-
4. Pozostałe należności	-	-		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-		-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 844,91	2 307,76		-	-
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 844,91	2 307,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 909,01	2 307,76	Suma pasywów	1 909,01	2 307,76

Główna księgowa

Alina Karczińska

Główny księgowy

Myszyniec, 2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Administracji
Placówek Oświatowych

mgr Agnieszka Samsel
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE w MYSZYŃCU 07-430 Myszyniec, ul.Dzieci Polskich 1		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat B U R M I S T R Z MYSZYŃCA	
Numer identyfikacyjny REGON 000912770			wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			41 968,50	43 048,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			-	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			-	-
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			41 968,50	43 048,00
B. Koszty działalności operacyjnej			258 362,50	331 891,65
I. Amortyzacja			-	-
II. Zużycie materiałów i energii			11 294,17	53 010,94
III. Usługi obce			35 484,04	35 180,98
IV. Podatki i opłaty			270,00	270,00
V. Wynagrodzenia			161 302,59	182 003,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			46 422,36	57 690,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			3 589,34	3 735,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			-	-
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu			-	-
X. Pozostałe obciążenia			-	-
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			- 216 394,00	- 288 843,65
D. Pozostałe przychody operacyjne			-	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			-	-
II. Dotacje			-	-
III. Inne przychody operacyjne			-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne			-	-
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne			-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			- 216 394,00	- 288 843,65
G. Przychody finansowe			-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach			-	-
II. Odsetki			-	-
III. Inne			-	-

H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki	-	-
II. Inne	-	-
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 216 394,00	- 288 843,65
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (I – J – K)	- 216 394,00	- 288 843,65

Główna Księgowa

 Alina Kurpiewska

.....
 (główny księgowy)

Myszyniec , 2019.03.22

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnej Administracji
 Placówek Oświatowych


 mgr Agnieszka Samsel

.....
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE w MYSZYŃCU 07-430 Myszyniec, ul.Dzieci Polskich 1 Numer identyfikacyjny REGON 000912770	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat BURMISTRZ MYSZYŃCA	
		wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	162 127,87	203 550,80	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	257 357,11	329 113,91	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	257 357,11	329 113,91	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	-	-	
1.4. Środki na inwestycje	-	-	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-	-	
1.10. Inne zwiększenia	-	-	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	215 934,18	259 442,00	
2.1. Strata za rok ubiegły	173 965,68	216 394,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 968,50	43 048,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	-	-	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-	
2.9. Inne zmniejszenia	-	-	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	203 550,80	273 222,71	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 216 394,00	- 288 843,65	
1. Zysk netto (+)	-	-	
2. Strata netto (-)	- 216 394,00	- 288 843,65	
3. Nadwyżka środków obrotowych	-	-	
IV. Fundusz (II+,-III)	- 12 843,20	- 15 620,94	

Główny Księgowy

Alina Kędzińska

(główny księgowy)

Myszyniec, 2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Administracji
Placówek Oświatowych

mgr Agnieszka Samseł
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Samorządowe Przedszkole w Myszyńcu
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Dzieci Polskich 1, 07-430 Myszyniec
1.3	adres jednostki
	ul. Dzieci Polskich 1, 07-430 Myszyniec
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacyjny
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 -31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady(politykę)rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów,(w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych),ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacyjne z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości oraz Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych(zastosowane metody i stawki): -stosuję się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku od osób prawnych ,metodą liniową jednorazowo za okres całego roku, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania jednorazowa za cały rok pod datą 31grudnia danego roku. - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się w 100% pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10 000,00zł. Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów: -środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia w przypadku zakupu, wartości rynkowej w przypadku nieodpłatnego otrzymania lub wartości określonej w dokumencie przekazania. -materiały wycenia się według cen zakupu -należności i zobowiązania według ceny nominalnej -środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej Jednostka nie rozlicza międzyokresowych kosztów czynnych.
5.	inne informacje

	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Według załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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

	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie wypłacono odpraw, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop i nagród jubileuszowych
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główna Księgowa

Alina Kuciołowska
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Administracji
Placówek Oświatowych

mgr Agnieszka Samsel
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Samorządowe Przedszkole

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenia wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów
			aktualizacja	przychody	przebieżenie *		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Środki trwałe:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 0	Grupy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 6	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 7	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pozostałe środki trwałe	67 794,42	-	28 817,80	-	28 817,80	-	-	-	-	-	96 612,22	67 794,42	28 817,80	-	96 612,22	-
3	Księgobudów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Wartości niematerialne i prawne	458,00	-	999,00	-	999,00	-	-	-	-	-	1 457,00	458,00	999,00	-	1 457,00	-

DYREKTOR
Gminnej Administracji
Placówek Oświatowych

mgr Agnieszka Samsel
(osobnik jednostki)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Myszyńiec

Alina Samsel
(główny księgowy)