

AKTYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE		901 952,18	3 375 922,28	A. FUNDUSZE		802 788,41	3 289 820,35
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		2 265 021,25	4 882 965,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe		901 952,18	3 375 922,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 462 232,84	-1 593 145,21
1. Środki trwałe		901 952,18	3 375 922,28	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty		115 297,00	115 297,00	1.2. Strata netto (-)		-1 462 232,84	-1 593 145,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		776 457,85	3 255 463,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		9 614,00	5 162,00	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		583,33	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		144 328,41	130 566,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		144 328,41	130 566,72
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		10 066,94	4 722,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		38 110,64	27 877,69
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		72 415,23	78 313,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			84,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. AKTYWA OBROTOWE		45 164,64	44 464,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy		10 082,54	15 007,90	8. Fundusze specjalne		23 735,60	19 568,55
1. Materiały		10 082,54	15 007,90	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 735,60	19 568,55
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe		26 720,12	26 413,34	1. Należności z tytułu dostaw i usług			
1. Należności z tytułu dostaw i usług				2. Należności od budżetów			
2. Należności od budżetów				3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				4. Pozostałe należności		26 720,12	26 413,34
4. Pozostałe należności		26 720,12	26 413,34	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		8 361,98	3 043,55
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		8 361,98	3 043,55	1. Środki pieniężne w kasie			
1. Środki pieniężne w kasie				2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		8 361,98	3 043,55
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		8 361,98	3 043,55	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego				4. Inne środki pieniężne			
4. Inne środki pieniężne				5. Akcje lub udziały			
5. Akcje lub udziały				6. Inne papiery wartościowe			
6. Inne papiery wartościowe				7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				IV. Rozliczenia międzyokresowe			
IV. Rozliczenia międzyokresowe							
SUMA AKTYWÓW		947 116,82	3 420 387,07	SUMA PASYWÓW		947 116,82	3 420 387,07

Jadwiga Mierkiewicz
Główny księgowy

7.02.2019
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Kozakowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 38
65-273 ZIELONA GÓRA
UL. BRANIBORSKA 13

BILANS
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2018 r.

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy Biuro Budżetu i
Rachunkowości
ul. Podgórna 22 Zielona Góra

Numer identyfikacyjny REGON 970323396

Wysłać bez pisma przewodniego

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 38 65-273 ZIELONA GÓRA UL. BRANIBORSKA 13 Numer identyfikacyjny REGON 970323396	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 roku	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości Departament wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		142 786,45	129 614,84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		142 786,45	129 614,84
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			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 605 074,80	1 726 012,05
I. Amortyzacja		36 500,83	38 731,56
II. Zużycie materiałów i energii		269 391,01	267 646,16
III. Usługi obce		52 767,53	84 007,49
IV. Podatki i opłaty		3 924,00	3 924,00
V. Wynagrodzenia		1 000 888,83	1 073 601,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		239 369,35	255 883,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 233,25	2 218,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 462 288,35	-1 596 397,21
D. Pozostałe przychody operacyjne		14,51	3 391,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		14,51	3 391,75
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	139,75
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			139,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 462 273,84	-1 593 145,21
G. Przychody finansowe		41,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		41,00	
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-1 462 232,84	-1 593 145,21
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 462 232,84	-1 593 145,21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKIE 65- PRZEDSZKOLE NR 38 273 ZIELONA GÓRA UL.BRANIBORSKA13 Numer identyfikacyjny REGON 970323396	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 297 791,33	2 265 021,25	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 539 425,00	4 214 585,28	
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 539 425,00	1 701 883,62	
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		2 512 701,66	
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)	1 572 195,08	1 596 640,97	
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 428 656,48	1 462 232,84	
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	143 538,60	134 408,13	
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)	2 265 021,25	4 882 965,56
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 462 232,84	-1 593 145,21
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-1 462 232,84	-1 593 145,21
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	802 788,41	3 289 820,35

Jadwiga Mierkiewicz
(główny księgowy)

7.02.2019
data

Katarzyna Kozakowska
(kierownik jednostki)