

29-03-2018

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		nr .....		Adresat:	
<p><b>Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1</b> os. Piastowskie 73 64-000 Kościan <b>301620178</b></p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>		<p><b>BILANS jednostki budżetowej i zakładu budżetowego</b></p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.</p>		<p>Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	607 101,68	594 435,05	<b>A. Fundusz</b>	512 222,44	495 637,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 381 877,94	2 310 067,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	607 101,68	594 435,05	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 869 655,50	-1 814 430,24
1. Środki trwałe	607 101,68	594 435,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	34 641,75	34 641,75	2. Strata netto (-)	-1 869 655,50	-1 814 430,24
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	554 365,79	545 120,35	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 583,30	10 484,31	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 510,84	4 188,64	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	100 059,80	109 705,52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	100 059,80	109 705,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	334,73	7 576,86
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 783,39	16 129,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 699,21	85 829,94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	128,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	54 552,28	63 144,04	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	4 612,87	10 677,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	242,47	41,62
1. Materiały	4 612,87	10 677,66	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	49 371,72	52 235,96
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 371,72	52 235,96
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	38 085,22	34 108,80	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1</i> w Kościanie os. Piastowskie 73 <b>Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.	Adresat:  <b>Burmistrz Miasta Kościana</b> <b>Al. Kościuszki 22</b> <b>64-000 Kościan</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301620178</b>		Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>181 847,20</b>	<b>184 733,35</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	181 847,20	184 733,35
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 055 423,75</b>	<b>2 005 180,09</b>
I. Amortyzacja	12 666,63	12 666,63
II. Zużycie materiałów i energii	310 765,09	272 120,21
III. Usługi obce	211 539,91	150 550,60
IV. Podatki i opłaty	864,00	864,00
V. Wynagrodzenia	1 221 028,38	1 262 109,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	297 125,14	305 619,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 434,60	1 248,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 873 576,55</b>	<b>-1 820 446,74</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 340,50</b>	<b>5 372,90</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 340,50	5 372,90

<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 870 236,05</b>	<b>-1 815 073,84</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>580,55</b>	<b>643,60</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	580,55	643,60
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 869 655,50</b>	<b>-1 814 430,24</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-1 869 655,50</b>	<b>-1 814 430,24</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Główny Księgowy  
  
 Monika Frąckowiak


Główny Księgowy

2018-03-28

rok m-c dzień

03591R75J13598

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Przedszkola  
 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1  
 im. Wandy Chotomskiej  
 w Kosciance

  
 mgr Izabela Hoffmann  
 Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Kościanie</b> <b>Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1</b> <small>ul. Piastowskie 73 64-000 Kościan</small>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.	Adresat:  <b>Burmistrz Miasta Kościana</b> <b>Al. Kościuszki 22</b> <b>64-000 Kościan</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301620178</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 214 569,37</b>	<b>2 381 877,94</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 052 467,79	1 988 859,68
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 052 467,79	1 988 859,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 885 159,22	2 060 669,77
2.1. Strata za rok ubiegły	1 699 716,19	1 869 655,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	185 443,03	191 014,27
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 381 877,94</b>	<b>2 310 067,85</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 869 655,50</b>	<b>-1 814 430,24</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 869 655,50	1 814 430,24
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Fundusz ( II+, -III-IV)</b>	<b>512 222,44</b>	<b>495 637,61</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Główny Księgowy

*Monika Frackowiak*  
Główny Księgowy

2018-03-28

rok m-c dzień

06919R09B16926

**DYREKTOR**  
Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1  
ul. Wandy Chojaszkowej  
64-000 Kościan  
*mgr Izabela Fiedorowicz*  
mgr Kierownik jednostki

