

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Samorządowe Przedsiębiorstwo nr 3 w Kościanie
Samorządowe Przedsiębiorstwo nr 3
ul. Moniuszki 3
64-000 Kościan
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
ul. Moniuszki 4
64-000 Kościan

Adresat:

Burmistrz Miasta Kościana
Al. Kościuski 22
64-000 Kościan

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

301620238

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

AC538110020FEFZ7

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Ośrodek Pomocy Społecznej	3 192,10	0,00	0,00	0,00	3 192,10

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6
1	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne

Sporządził:

Dorota Dudziak

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Sporządził:
Dorota Dudziak

Główny księgowy
Dorota Dudziak
Dorota Dudziak

2020-03-27

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola Nr 3
w Kraslanie
mgr Aleksandra Parkowiak
mgr Aleksandra Parkowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Samorządowe Przedszkole Nr 3
ul. Moniuszki 3
64-000 Kościan
64-000 Kościan

Adresat:

Burmistrz Miasta Kościana
Al. Kościuszki 22
64-000 Kościan

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

301620238

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	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	1.10. Inne zwiększenia	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem							

Główny Księgowy
Dorota Dudziak

Sporządził:
Dorota Dudziak

2020-03-27

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola Nr 3
w Kościanie
mgr Aleksandra Bartkowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Samorządowe Przedsiębiorstwo nr 3
ul. Moniuszki 3
64-000 Kościan
64-000 Kościan

Adresat:

Burmistrz Miasta Kościana
Al. Kościuszki 22
64-000 Kościan

Wysłać bez pisma przewodniego

Arkusz wyłączeń

Numer identyfikacyjny REGON

301620238

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

6169917732E37C46

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dorota Dudziak

2020-04-23

DYREKTOR
Samorządowego Przedsiębiorstwa Nr 3
w Kościanie
mgr Aleksandra Bartkowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki