

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Samorządowe Przedszkole Nr 4 w Kościanie ul. Wyzwolenia 24 64-000 Kościan 301620267		sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.		Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysyłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	27 201,73	26 915,09	<b>A. Fundusz</b>	-50 767,95	-53 874,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 169 983,70	1 211 503,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 201,73	26 915,09	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 220 751,65	-1 265 378,07
Środki trwałe	27 201,73	26 915,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	23 188,38	23 188,38	2. Strata netto (-)	-1 220 751,65	-1 265 378,07
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	4 013,35	3 726,71	<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>	78 020,74	80 858,89
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	78 020,74	80 858,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 988,97	1 990,79
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	12 065,55	12 404,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 915,16	66 403,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	38 193,43	38 502,98	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	51,06	60,41
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	38 142,37	38 433,79
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 142,37	38 433,79
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	28 416,00	33 872,78	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	28 416,00	33 872,78	✓	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 777,43	4 630,20		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 777,43	4 630,20	✓	0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>65 395,16</b>	<b>65 418,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>65 395,16</b>	<b>65 418,07</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:


1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 990,00
2. Umorzenie środków trwałych	20 670,36
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	178 448,94
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8.	

Główny Księgowy  
  
 Monika Frąckowiak

Główny księgowy

2018-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Samorządowego Przedszkola nr 4  
 MISIA USZATKA w Kościanie  
  
 mgr Henryka Frąckowiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole Nr 4  w Kościanie  ul. Wyzwolenia 24  Samorządowe Przedszkole Nr 4</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.	Adresat:  <b>Burmistrz Miasta Kościana  Al. Kościuszki 22  64-000 Kościan</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620267</b>		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>49 966,75</b>	<b>53 636,50</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	49 966,75	53 636,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 272 240,60</b>	<b>1 320 162,16</b>
I. Amortyzacja	286,64	286,64
II. Zużycie materiałów i energii	75 923,83	75 509,63
III. Usługi obce	58 577,36	42 090,34
IV. Podatki i opłaty	1 140,00	1 140,00
V. Wynagrodzenia	907 406,65	963 236,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	227 781,72	236 971,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 124,40	928,17
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>-1 222 273,85</b>	<b>-1 266 525,66</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>980,20</b>	<b>217,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	980,20	217,00

<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>-1 221 293,65</b>	<b>-1 266 308,66</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>542,00</b>	<b>930,59</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	542,00	930,59
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>-1 220 751,65</b>	<b>-1 265 378,07</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>-1 220 751,65</b>	<b>-1 265 378,07</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*  
Monika Frąckowiak

Główny Księgowy

2018-03-27

rok m-c dzień

02994R69J13004

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola nr 4  
MISIA USZATKA w Kościanie

*H. Frąckowiak*  
mgr Henryka Frąckowiak

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Samorządowe Przedszkole Nr 4 w Kościanie ul. Wyzwolenia 24 Samorządowe Przedszkole Nr 4</b></p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>301620267</b></p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 219 248,69</b>	<b>1 169 983,70</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 276 342,28	1 317 055,50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 276 342,28	1 317 055,50
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)	1 325 607,27	1 275 535,74
2.1. Strata za rok ubiegły	1 274 118,32	1 220 751,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	51 488,95	54 784,09
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>. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 169 983,70</b>	<b>1 211 503,46</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 220 751,65</b>	<b>-1 265 378,07</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 220 751,65	1 265 378,07
<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>-50 767,95</b>	<b>-53 874,61</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Główny Księgowy  
*M. Frąckowiak*  
Monika Frąckowiak

Główny Księgowy

2018-03-27

rok m-c dzień

06137R01D16147

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola nr 4  
MISIA USZATKA w Kościanie  
*H. Frąckowiak*  
mgr Henryka Frąckowiak

Kierownik jednostki

