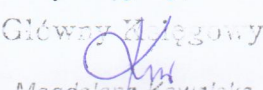
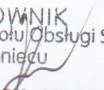


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej Łęka Wielka 23 64-125 Poniec Numer identyfikacyjny REGON 301805535	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Poniec
		Wysłać bez pisma przewodniego 880F712F0EE6EE2E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	514 470,93	496 790,88	A Fundusz	482 991,77	460 823,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 080 939,98	1 092 801,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	514 470,93	496 790,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-597 948,21	-631 978,95
A.II.1 Środki trwałe	514 470,93	496 790,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-597 948,21	-631 978,95
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	514 470,93	496 790,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 002,25	38 063,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	32 002,25	38 063,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	595,56	1 860,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 962,20	5 650,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 921,54	29 476,92

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

Magdalena Kowalska

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
880F712F0EE6EE2E

(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkoły
w Poniegu

Katarzyna Wróblewska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	523,09	2 095,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	522,95	1 074,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	522,95	1 074,94
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,14	0,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,14	0,20			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	522,95	2 094,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	522,95	2 094,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Magdalena Kowalska

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
880F712F0EE6EE2E

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Pontecu
Katarzyna Wróblewska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	514 994,02	498 886,02	Suma pasywów	514 994,02	498 886,02

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Okm
Magdalena Kowalska

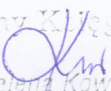
2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
880F712F0EE6EE2E

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Porciecu
Katarzyna Wróblewska

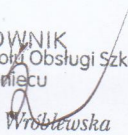
Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Magdalena Kowalska

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
880F712F0EE6EE2E

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Porciecu

Katarzyna Wroblewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej Łęka Wielka 23 64-125 Poniec	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Poniec
Numer identyfikacyjny REGON 301805535		1305867C234CFAE3 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.12.	łącznie 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

Główny Księgowy
[Signature]
Magdalena Kowalska

SJO BeStia

28.03.2019
rok mies. dzień

1305867C234CFAE3

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi
w Poniecu

[Signature]
Katarzyna Wroblewska

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

28.03.2019
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

Główny Księgowy
Magdalena Kowalska

1305867C234CFAE3

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu
Katarzyna Wróblewska

Strona 2 z 2

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
w Łęce Wielkiej
Łęka Wielka 23, 63-805 Łęka Mała
tel. 65/573 34 19
NIP 6961872224, Regon 301805535

Załącznik nr 12 do rozporządzenia (Poz 1911)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁĘCE WIELKIEJ
1.2.	siedzibę jednostki
	ŁĘKA WIELKA
1.3.	adres jednostki
	63-805 ŁĘKA MAŁA, ŁĘKA WIELKA 23
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 styczeń 2018 do 31 grudnia 2018 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzór lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	NIE DOTYCZY
4.	opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 11 uor "przyjęte zasady (polityka) rachunkowości" to wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą. 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadzórnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Jednostka wycenia aktywa i pasywa wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Należności i zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub wyższej umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo na koniec roku, począwszy od następnego m-ca po m-cu, w którym przyjęto je do używania. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż ustalona w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Pozostałe środki trwałe przekraczające wartość 500 zł są objęte ewidencją ilościową - wartościową. Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. 3. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	Inne informacje
	bez zmian

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przeznaczenie	Razem zwiększenia (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.1.	Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych	868,44	-	-	-	-	-	-	-	-	868,44
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.)	868,44	-	-	-	-	-	-	-	-	868,44
2.1.	Grunty (grupa 0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2)	707 973,72	-	-	-	-	-	-	-	-	707 973,72
2.2.1.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)	687 229,17	-	-	-	-	-	-	-	-	687 229,17
2.2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	20 744,55	-	-	-	-	-	-	-	-	20 744,55
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)	12 921,89	-	1 968,00	-	1 968,00	-	-	-	-	14 889,89
2.3.1.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	9 864,60	-	1 968,00	-	1 968,00	-	-	-	-	11 832,60
2.3.3.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	3 057,29	-	-	-	-	-	-	-	-	3 057,29
2.4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)	48 198,78	-	2 684,10	-	2 684,10	-	599,00	-	599,00	50 283,88
2.5.1.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzieś indziej niesklasyfikowane (grupa 8)	48 198,78	-	2 684,10	-	2 684,10	-	599,00	-	599,00	50 283,88
2.5.2.	Inwentarz żywy (grupa 9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	769 094,39	-	4 652,10	-	4 652,10	-	599,00	-	599,00	773 147,49

Umorzenie aktywów trwałych

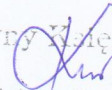
Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenia				Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	Inne	Razem zmniejszenia (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.1.	Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych	868,44	-	-	-	-	-	-	-	-	868,44
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.)	868,44	-	-	-	-	-	-	-	-	868,44
2.1.	Grunty (grupa 0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2)	193 502,79	-	17 680,05	-	17 680,05	-	-	-	-	211 182,84
2.2.1.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)	179 287,83	-	17 159,27	-	17 159,27	-	-	-	-	196 447,10
2.2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	14 214,96	-	520,78	-	520,78	-	-	-	-	14 735,74
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)	12 921,89	-	1 968,00	-	1 968,00	-	-	-	-	14 889,89
2.3.1.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	9 864,60	-	1 968,00	-	1 968,00	-	-	-	-	11 832,60
2.3.3.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	3 057,29	-	-	-	-	-	-	-	-	3 057,29
2.4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)	48 198,78	-	2 684,10	-	2 684,10	-	599,00	-	599,00	50 283,88
2.5.1.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzieś indziej niesklasyfikowane (grupa 8)	48 198,78	-	2 684,10	-	2 684,10	-	599,00	-	599,00	50 283,88
2.5.2.	Inwentarz żywy (grupa 9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	254 623,46	-	22 332,15	-	22 332,15	-	599,00	-	599,00	276 555,61

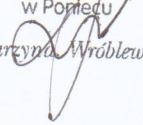
Tabela Wartość netto (po umorzeniu)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto stan na początek roku	Wartość netto stan na koniec roku
1	2	3	4
1.1.	Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych	-	-
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.)	-	-
2.1.	Grunty (grupa 0)	-	-
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2)	514 470,93	496 790,88
2.2.1.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (grupa 1)	507 941,34	490 782,07
2.2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	6 529,59	6 008,81
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)	-	-
2.3.1.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	-	-
2.3.2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	-	-
2.3.3.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)	-	-
2.3.4.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	-	-
2.4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-
2.5.	Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)	-	-
2.5.1.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdziekolwiek niesklasyfikowane (grupa 8)	-	-
2.5.2.	Inwentarz żywy (grupa 9)	-	-
II	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	514 470,93	496 790,88

Tabela. Świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj wypłaconych środków na świadczenia pracownicze)	Liczba	Kwota brutto
1.	Odpisy emerytalne i rentowe	1	10 832,16
2.	Nagrody jubileuszowe	1	3 780,00
3.	Niewykorzystane urlopy (ekwiwalenty)	3	2 660,80
.....			
	Razem	5	17 272,96

Główny Księgowy

 Magdalena Kowalska

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
 w Portęgu

 Katarzyna Wróblewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej Łęka Wielka 23 64-125 Poniec Numer identyfikacyjny REGON 301805535	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Poniec Wysłać bez pisma przewodniego 315768FE290E1353 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	686,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	686,00
B. Koszty działalności operacyjnej	608 676,45	642 070,39
B.I. Amortyzacja	18 669,62	17 680,05
B.II. Zużycie materiałów i energii	41 177,17	38 027,43
B.III. Usługi obce	69 278,17	35 602,63
B.IV. Podatki i opłaty	1 143,82	1 147,82
B.V. Wynagrodzenia	358 636,81	425 271,67
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	117 454,78	122 276,50
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 316,08	2 064,29
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-608 676,45	-641 384,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 684,53	8 613,34
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	8 684,53	8 613,34
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Magdalena Kowalska
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Magdalena Kowalska

315768FE290E1353

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu
Katarzyna Wróblewska

Strona 1 z 3

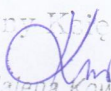
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-599 991,92	-632 771,05
G.	Przychody finansowe	2 043,71	792,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 043,71	792,10
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-597 948,21	-631 978,95
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-597 948,21	-631 978,95

Magdalena Kowalska
główny księgowy

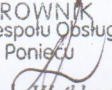
2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Magdalena Kowalska

315768FE290E1353

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Ponieciu

Katarzyna Wróblewska

Strona 2 z 3

Magdalena Kowalska
główny księgowy

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Magdalena Kowalska

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

315768FE290E1353

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Ponieciu

Katarzyna Wróblewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej Łęka Wielka 23 64-125 Poniec Numer identyfikacyjny REGON 301805535	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Poniec Wysłać bez pisma przewodniego DFC90F0FB343A69B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 009 854,86	1 080 939,98
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	585 625,25	619 901,63
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	585 625,25	619 901,63
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	514 540,13	608 039,65
I.2.1. Strata za rok ubiegły	503 811,89	597 948,21
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 728,24	10 091,44
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 080 939,98	1 092 801,96

Magdalena Kowalska
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Magdalena Kowalska

DFC90F0FB343A69B

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu
Katarzyna Wróblewska

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-597 948,21	-631 978,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-597 948,21	-631 978,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	482 991,77	460 823,01

Magdalena Kowalska
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu/Obługi Szkół
w Poniecu

Katarzyna Wróblewska

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Magdalena Kowalska

DFC90F0FB343A69B

Strona 2 z 3

Magdalena Kowalska
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Magdalena Kowalska

DFC90F0FB343A69B

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Opieki Szkół
w Peniecu
Katarzyna Wróblewska