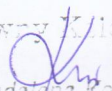
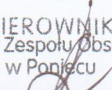


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Poniecu ul.Krobska 14 64-125 Poniec	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Poniec
Numer identyfikacyjny REGON 000740464		Wysłać bez pisma przewodniego 3B7228F030CD1CB7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 600 538,68	6 512 724,15	A Fundusz	6 504 637,45	6 408 396,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 284 674,62	8 324 601,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 600 538,68	6 512 724,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 780 037,17	-1 916 205,39
A.II.1 Środki trwałe	6 600 538,68	6 512 724,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 780 037,17	-1 916 205,39
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	6 467 651,13	6 429 682,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 143,97	23 227,37	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	107 743,58	59 814,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 174,15	121 252,88
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	128 174,15	121 252,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 515,70	6 234,87
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	13 968,00	16 176,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 652,36	85 186,78

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)
SJO BeSTia
Główny Księgowy

Magdalena Kowalska

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
3B7228F030CD1CB7

(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu

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)	18 708,97	5 768,73
B Aktywa obrotowe	32 272,92	16 924,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 797,93	2 171,92	D.II.8 Fundusze specjalne	11 329,12	7 885,68
B.I.1 Materiały	1 797,93	2 171,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 329,12	7 885,68
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	11 300,90	7 526,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	11 300,90	7 526,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 174,09	7 226,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 174,09	7 226,41			
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)
3B7228F030CD1CB7

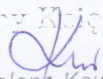
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w/loniecu
Katarzyna Wróblewska
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 632 811,60	6 529 648,98	Suma pasywów	6 632 811,60	6 529 648,98

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Magdalena Kowalska

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
3B7228F030CD1CB7

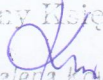
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecy

Katarzyna Wróblewska

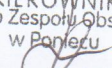
Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Magdalena Kowalska

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
3B7228F030CD1CB7

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniegu

Katarzyna Wróblewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Poniecu ul.Krobska 14 64-125 Poniec	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Poniec
Numer identyfikacyjny REGON 000740464		C850C66D157FC0C6 

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

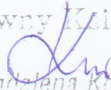
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

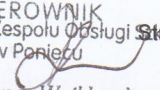
28.03.2019
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

Główny Księgowy

Magdalena Kowalska

C850C66D157FC0C6

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Opieki Społecznej
w Poniecu

Katarzyna Wróblewska

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

C850C66D157FC0C6

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Ponieciu

Katarzyna Wróblewska

Strona 2 z 2

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

ul. Kościuszki 7

64-125 PONIEC, tel. 65 573 15 89

Załącznik nr 12 do rozporządzenia (Poz 1511) NIP 696-16-35-926, Regon 000740464

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W PONIECU
1.2	siedzibę jednostki
	PONIEC
1.3	adres jednostki
	64-125 PONIEC, ul. KOŚCIUSZKI NR 7
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 stycznia 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 samodzielnie sprawozdania finansowe
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie 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 nadrzędnych 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-cia po m-ciu, 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 ilościowo - 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	przenieszenie	Razem zwiększenia (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 635,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.)	1 635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 635,00
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)	7 023 466,25	-	155 705,92	-	155 705,92	-	-	-	-	7 179 172,17
2.2.1.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)	6 352 637,78	-	-	-	-	-	-	-	-	6 352 637,78
2.2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	670 828,47	-	155 705,92	-	155 705,92	-	-	-	-	826 534,39
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)	40 615,00	-	3 350,00	-	3 350,00	-	-	-	-	43 965,00
2.3.1.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	27 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	27 380,00
2.3.2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	13 235,00	-	3 350,00	-	3 350,00	-	-	-	-	16 585,00
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)	587 550,24	-	-	-	-	-	4 600,00	-	4 600,00	592 950,24
2.5.1.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdziekolwiek niesklasyfikowane (grupa 8)	587 550,24	-	-	-	-	-	4 600,00	-	4 600,00	592 950,24
2.5.2.	Inwentarz żywy (grupa 9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	7 651 631,49	-	159 055,92	-	159 055,92	-	4 600,00	-	4 600,00	7 806 087,41

Umorzenie aktywów trwałych

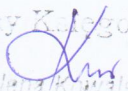
Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenia				Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	Inne	Razem zmniejszenia (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 635,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.)	1 635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 635,00
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)	555 815,12	-	193 674,41	-	193 674,41	-	-	-	-	749 489,53
2.2.1.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)	465 253,25	-	158 815,94	-	158 815,94	-	-	-	-	624 069,19
2.2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	90 561,87	-	34 858,47	-	34 858,47	-	-	-	-	125 420,34
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)	15 471,03	-	5 266,60	-	5 266,60	-	-	-	-	20 737,63
2.3.1.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	2 236,03	-	1 916,60	-	1 916,60	-	-	-	-	4 152,63
2.3.2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	13 235,00	-	3 350,00	-	3 350,00	-	-	-	-	16 585,00
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)	479 806,66	-	47 929,44	-	47 929,44	-	4 600,00	-	4 600,00	523 136,10
2.5.1.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdziekolwiek niesklasyfikowane (grupa 8)	479 806,66	-	47 929,44	-	47 929,44	-	4 600,00	-	4 600,00	523 136,10
2.5.2.	Inwentarz żywy (grupa 9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1 051 092,81	-	246 870,45	-	246 870,45	-	4 600,00	-	4 600,00	1 293 363,26

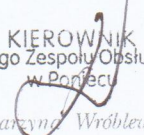
Tabela Wartość netto (po umorzeniu)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto stan na początek roku	Wartość netto stan na koniec roku
1	2	3	4
I.1.	Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych	-	-
I	Razem wartości niematerialne i prawne (I.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)	6 467 651,13	6 429 682,64
2.2.1.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)	5 887 384,53	5 728 568,59
2.2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	580 266,60	701 114,05
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)	25 143,97	23 227,37
2.3.1.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	25 143,97	23 227,37
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)	107 743,58	59 814,14
2.5.1.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzieś indziej niesklasyfikowane (grupa 8)	107 743,58	59 814,14
2.5.2.	Inwentarz żywy (grupa 9)	-	-
II	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	6 600 838,68	6 512 724,15

Tabela. Świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj wypłaconych środków na świadczenia pracownicze)	Liczba	Kwota brutto
1.	Odpłaty emerytalne i rentowe	1	11 340,00
2.	Nagrody jubileuszowe	4	21 711,74
3.	Niewykorzystane urlopy (ekwiwalenty)	5	2 417,46
.....			
	Razem	10	35 469,20

Główny Księgowy

 Magdalena Kowalska

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
 w Porfetu

 Katarzyna Wróblewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Poniecu ul. Krobska 14 64-125 Poniec	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Poniec	
Numer identyfikacyjny REGON 000740464		Wysłać bez pisma przewodniego F0979DE3147EFE50 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	150 903,50	162 027,50	
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	150 903,50	162 027,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 932 327,47	2 080 828,40	
B.I. Amortyzacja	229 197,46	243 520,45	
B.II. Zużycie materiałów i energii	321 201,02	246 350,01	
B.III. Usługi obce	87 433,87	86 380,20	
B.IV. Podatki i opłaty	2 744,47	2 744,47	
B.V. Wynagrodzenia	987 810,43	1 173 259,11	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	302 435,84	327 316,34	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 504,38	1 257,82	
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)	-1 781 423,97	-1 918 800,90	
D. Pozostałe przychody operacyjne	244,70	292,49	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	244,70	292,49	
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

F0979DE3147EFE50

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)	-1 781 179,27	-1 918 508,41
G.	Przychody finansowe	1 142,10	2 303,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 142,10	2 303,02
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)	-1 780 037,17	-1 916 205,39
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)	-1 780 037,17	-1 916 205,39

Magdalena Kowalska
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Magdalena Kowalska

F0979DE3147EFE50

kierownik jednostki
KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Porciecu
Katarzyna Wróblewska

Strona 2 z 3

SJO BeSTia

Magdalena Kowalska
główny księgowy

Główny Księgowy
[Signature]
Magdalena Kowalska

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

F0979DE3147EFE50

kierownik jednostki
KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Porciecu
Katarzyna *[Signature]* Krawiec

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Poniecu ul.Krobska 14 64-125 Poniec Numer identyfikacyjny REGON 000740464	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Poniec Wysłać bez pisma przewodniego C3EB6DADFF556062 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 943 022,44	8 284 674,62
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 451 996,00	2 139 631,37
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 099 494,02	1 983 925,45
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	352 501,98	155 705,92
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)	2 110 343,82	2 099 704,50
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 540 648,02	1 780 037,17
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	151 959,40	163 961,41
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	417 736,40	155 705,92
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)	8 284 674,62	8 324 601,49

Magdalena Kowalska
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Magdalena Kowalska

C3EB6DADFF556062

Katarzyna Wróblewska

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 780 037,17	-1 916 205,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 780 037,17	-1 916 205,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 504 637,45	6 408 396,10

Magdalena Kowalska
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Ponieciu

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Magdalena Kowalska

C3EB6DADFF556062

Katarzyna Wróblewska

Strona 2 z 3

Magdalena Kowalska
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Magdalena Kowalska
Magdalena Kowalska

C3EB6DADFF556062

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Ponieciu
Katarzyna Wróblewska
Katarzyna Wróblewska

Strona 3 z 3