Jednostka: PP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Bilans**	Adresat
Publiczne Przedszkola Nr 1 w Kozienicach ul. Kopernika 11 26-900 Kozienice tel. 0486146563	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	
Numer identyfikacyjny REGON 142707229		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**730 860,70**	**702 674,80**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0**	**0**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**730 860,70**	**702 674,80**
1. Środki trwałe	730 860,70	702 674,80
1.1. Grunty	45 207,30	45 207,30
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	674 754,09	649 367,99
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 899,31	8 099,51
1.4. Środki transportu	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0
III. Należności długoterminowe	**0**	**0**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0**	**0**
1. Akcje i udziały	0	0
2. Inne papiery wartościowe	0	0
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0**	**0**
B. Aktywa obrotowe	**236 028,67**	**259 606,49**
I. Zapasy	**0**	**3 090,20**
1. Materiały	0	3 090,20
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	0	0
II. Należności krótkoterminowe	**56 104,03**	**201 656**
1. Należności z tytułu dostaw i usług	136,03	0
2. Należności od budżetów	0	0
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0
4. Pozostałe należności	55 968	201 656
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**179 924,64**	**54 860,29**
1. Środki pieniężne w kasie	0	0
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	179 924,64	54 860,29
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0
4. Inne środki pieniężne	0	0
5. Akcje lub udziały	0	0
6. Inne papiery wartościowe	0	0
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0**	**0**
Suma aktywów	**966 889,37**	**962 281,29**

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	**630 249,98**	**599 893,87**
I. Fundusz jednostki	**2 192 466,40**	**2 230 222,66**
II. Wynik finansowy netto (+,-)	**-1 562 216,42**	**-1 630 328,79**
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 562 216,42	-1 630 328,79
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	**0**	**0**
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	**0**	**0**
B. Fundusze placówek	**0**	**0**
C. Państwowe fundusze celowe	**0**	**0**
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**336 639,39**	**362 387,42**
I. Zobowiązania długoterminowe	**0**	**0**
II. Zobowiązania krótkoterminowe	**336 639,39**	**362 387,42**
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 170	0
2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 421,69	16 646,72
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 155,06	89 224,41
5. Pozostałe zobowiązania	0	0
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
8. Fundusze specjalne	235 892,64	256 516,29
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	235 892,64	256 516,29
8.2. Inne fundusze	0	0
III. Rezerwy na zobowiązania	**0**	**0**
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0**	**0**
Suma pasywów	**966 889,37**	**962 281,29**

INSPEKTOR
mgr [illegible]

Główny księgowy

2019.03.11

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

Kierownik jednostki

Finanse VULCAN wersja 19.02.0000.19653, VULCAN sp. z o.o., licencja: kozienice

Jednostka: PP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Adresat
Publiczne Przedszkola Nr 1 w Kozienicach ul. Kopernika 11 26-900 Kozienice tel. 0486146563	sporządzone na dzień 31.12.2018	
Numer indentyfikacyjny REGON 142707229		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**2 174 200,73**	**2 192 466,40**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 738 550,17	1 733 810,66
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 708 550,17	1 733 810,66
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	30 000	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 720 284,50	1 696 054,40
2.1. Strata za rok ubiegły	1 535 604,94	1 562 216,42
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	154 679,56	133 837,98
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	30 000	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**2 192 466,40**	**2 230 222,66**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-1 562 216,42**	**-1 630 328,79**
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 562 216,42	-1 630 328,79
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	**630 249,98**	**599 893,87**

INSPEKTOR
mgr Ewa [illegible]czka
.....
Główny księgowy

2019.03.11
.....
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski
.....
Kierownik jednostki

Finanse VULCAN wersja 19.02.0000.19653, VULCAN sp. z o.o., licencja: kozienice

Jednostka: PP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat	Adresat
Publiczne Przedszkola Nr 1 w Kozienicach ul. Kopernika 11 26-900 Kozienice tel. 0486146563	sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	
Numer indentyfikacyjny REGON 142707229		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**146 945,75**	**134 979,25**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	146 945,75	134 979,25
B. Koszty działalności operacyjnej	**1 710 676,03**	**1 767 200,74**
I. Amortyzacja	27 873,40	28 185,90
II. Zużycie materiałów i energii	234 496,25	220 995,45
III. Usługi obce	28 413,63	32 753,22
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	1 137 177,71	1 200 017,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	279 259,49	281 817,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 455,55	3 431,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-1 563 730,28**	**-1 632 221,49**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**1 105,22**	**1 502,77**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	1 105,22	1 502,77
E. Pozostałe koszty operacyjne	**0**	**0**
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-1 562 625,06**	**-1 630 718,72**
G. Przychody finansowe	**408,64**	**389,93**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	408,64	389,93
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	**0**	**0**
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-1 562 216,42**	**-1 630 328,79**
J. Podatek dochodowy	**0**	**0**
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	**0**	**0**
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**-1 562 216,42**	**-1 630 328,79**

INSPEKTOR
mgr Ewa Bryczka
.....
Główny księgowy

2019.03.11
.....
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski
.....
kierownik jednostki

Finanse VULCAN wersja 19.02.0000.19653, VULCAN sp. z o.o., licencja: kozienice

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczne Przedszkola Nr 1 w Kozienicach
1.2	siedzibę jednostki
	Kozienice , ul. Kopernika 11
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Polityka Rachunkowości wprowadzona zarządzeniem nr 403/2018 z dnia 2.01.2018r. Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku. Umorzeń do środków trwałych przyjętych na 011 dokonuje się metodą liniową.Pozostałe środki trwałe(wyposażenie)ujmuje się w ewidencji ilościowo - wartościowej i umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. W ewidencji ilościowej pozaksięgowej, spisuje się koszty pod datą zakupu pozostałe środki trwałe o wartości do 1500 zł. Nie przeprowadza się inwentaryzacji składników majątkowych ujętych wyłącznie w ewidencji ilościowej. Jednostka nie prowadzi magazynu materiałów.Materiały są w dacie zakupu wydawane do zużycia i ujmowane bezpośrednio w koszty,połączone z ustaleniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu,nie później niż na dzień bilansowy, z zastrzeżeniem pkt 8. który dotyczy materiałów biurowych, środków czystości. Jednostka nie rozlicza kosztów międzyokresowych.
5.	inne informacje
	Środki trwałe powyżej 10.000 zł, pozostałe środki trwałe powyżej 1500 zł. Środek trwały zmieniony w ciągu roku z kwoty < 5.000 zł na < 10.000 zł.
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	nie dotyczy

Finanse VULCAN wersja 19.03.0000.19833, VULCAN sp. z o.o., licencja: kozienice

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak danych
c)	powyżej 5 lat
	brak danych
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
	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łączną 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
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Na świadczenia pracownicze wydatkowano z budżetu 26 070,79 zł
1.16.	inne informacje
	brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	brak danych

Finanse VULCAN wersja 19.03.0000.19833, VULCAN sp. z o.o., licencja: kozienice

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak danych
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

INSPEKTOR
mgr E. Laboryczka
.....
Główny księgowy

22.03.2019
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski
.....
Kierownik jednostki

Finanse VULCAN wersja 19.03.0000.19833, VULCAN sp. z o.o., licencja: kozienice

Kozienice, dn. 22.03.2019

Wyłączenie do zestawienia zmian „Rachunek zysków i strat" za 2018 r.

Poz.	Treść	Kwota	Nazwa jednostki
A VI	Publiczne Przedszkole nr 1 w Kozienicach	1 200,00	Urząd Miejski Kozienice



TABELA NR 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3844,36				0,00					3844,36
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne**	**3844,36**				**0,00**					**3844,36**
2.1.	Grunty	45207,30				0,00					45207,30
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	924702,01				0,00					924702,01
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	58471,90				0,00					58471,90
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	231556,70		3603,29		3603,29		20673,62	112891,71	133565,33	101594,66
2.	**Razem środki trwałe**	**1259937,91**	**0,00**	**3603,29**	**0,00**	**3603,29**	**0,00**	**20673,62**	**112891,71**	**133565,33**	**1129975,87**
3.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**										
4.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**										
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)**	**1259937,91**	**0,00**	**3603,29**	**0,00**	**3603,29**	**0,00**	**20673,62**	**112891,71**	**133565,33**	**1129975,87**

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 "POD TOPOLĄ" W KOZIENICACH

INSPEKTOR
mgr Ewa [illegible]yczka

TABELA NR 2 Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3844,36				0,00				0,00	3844,36	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne**	**3844,36**		**0**		**0,00**				**0**	**3844,36**	**0,00**	**0,00**
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	249947,92		25386,10		25386,10				0,00	275334,02	674754,09	649367,99
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	47572,59		2799,80		2799,80				0,00	50372,39	10899,31	8099,51
2.3.	Środki transportu												
2.4.	Inne środki trwałe	231556,7		3603,29		3603,29		20673,62	112891,71	133565,33	101594,66	0,00	0,00
2.	**Razem środki trwałe**	**529077,21**		**31789,19**		**31789,19**		**20673,62**	**112891,71**	**133565,33**	**427301,07**	**685653,40**	**657467,50**
3.	**Środki trwałe w budowie**												
4.	**Zaliczki na środki trwałe**												
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)**	**529077,21**		**31789,19**		**31789,19**		**20673,62**	**112891,71**	**133565,33**	**427301,07**	**685653,40**	**657467,50**

INSPEKTOR
mgr Ewa Goryczka