


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 ul.Górki 5 63-000 Środa Wielkopolska	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska
		Wysłać bez pisma przewodniego 43A20140A8426FDF
Numer identyfikacyjny REGON 639840260	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-22 221,98	-20 733,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	299 229,87	295 950,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-321 451,85	-316 683,45
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-321 451,85	-316 683,45
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	0,00	0,00	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	25 624,85	24 959,66
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	25 624,85	24 959,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 520,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 779,36	7 223,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 442,98	12 014,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY GOSW
w Środzie Wielkopolskiej
Agnieszka Kończal
Agnieszka Kończal
(główny księgowy)

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej
Agnieszka Hauke
Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

43A20140A8426FDF

Strona 1 z 4

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	3 402,87	4 226,49	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	3 402,51	4 201,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 402,51	4 201,99
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
II Należności krótkoterminowe	0,36	24,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,36	24,50			
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	3 402,51	4 201,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 402,51	4 201,99			
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			

WZROSTY KRAJOWY BUDOW
w Środziny Wielkopolskiej
Agnieszka Konoza
(główny księgowy)


2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

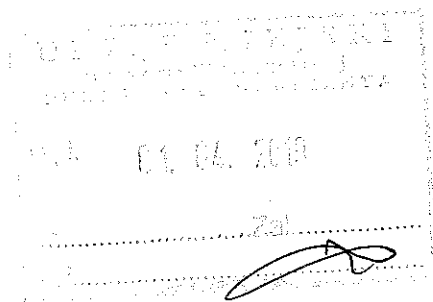
DYREKTOR SCUW
w Środziny Wielkopolskiej
Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

43A20140A8426FDF

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 ul.Górki 5 63-000 Środa Wielkopolska	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska
Numer identyfikacyjny REGON 639840260		4567D916DC1D7C4E 

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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00


01.04.2019
Za:

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej


Agnieszka Kończal
Agnieszka Kończal
(główny księgowy)

2019.04.01

rok mies. dzień

DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej

Agnieszka Hauke
Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 ul. Górki 5 63-000 Środa Wielkopolska		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska	
Numer identyfikacyjny REGON 639840260			Wysłać bez pisma przewodniego DD50BC3014BD2BA6 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		265 632,06	299 229,87
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		346 009,65	337 832,91
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		346 009,65	337 832,91
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)		312 411,84	341 112,50
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		288 954,23	321 451,85
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		23 457,61	19 660,65
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)		299 229,87	295 950,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZDUW
Agnieszka Konczal
główny księgowy
Agnieszka Konczal

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR JEDNOSTKI
w Środzie Wielkopolskiej
Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-321 451,85	-316 683,45
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-321 451,85	-316 683,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-22 221,98	-20 733,17

GLÓWNY KSIĘGOWY OSUW
w Środzie Wielkopolskiej

Agnieszka Kończal
Agnieszka Kończal
główny księgowy

2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR OSUW
w Środzie Wielkopolskiej

Agnieszka Hauke
Agnieszka Hauke
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania


GLÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej


Agnieszka Kończal
główny księgowy

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej


Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Przedszkole Nr 3 ul. Górki 5 63-000 Środa Wielkopolska			Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C9E53AF6BE3EB418	
639840260				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		22 771,37	19 608,25
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		22 771,37	19 608,25
B.	Koszty działalności operacyjnej		344 288,30	336 368,24
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		11 677,84	21 896,04
B.III.	Usługi obce		18 062,08	15 693,56
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		239 790,83	227 167,97
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		74 060,55	70 566,67
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		697,00	1 044,00
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)		-321 516,93	-316 759,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		19,14	0,00

URZĄD MIEJSKI
w Środzie Wielkopolskiej
PUNKT OBSŁUGI KRAJOWA

Wpł. 07.04.2019

Nr.....Zal.....
Poz.....

Agnieszka Kończal
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej
Agnieszka Kończal

2019-04-04
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki
DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej
Agnieszka Hauke

SJO BeSTia

C9E53AF6BE3EB418 Korekta nr 1

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	19,14	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-321 536,07	-316 759,99
G.	Przychody finansowe	84,22	76,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	84,22	76,54
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)	-321 451,85	-316 683,45
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)	-321 451,85	-316 683,45

Agnieszka Kończal

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej

SJO BeSTia

Agnieszka Kończal
Agnieszka Kończal

2019-04-04

rok, miesiąc, dzień

C9E53AF6BE3EB418 Korekta nr 1

Agnieszka Hauke

kierownik jednostki
DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej

Agnieszka Hauke
Agnieszka Hauke

Strona 2 z 3


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.04

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Kończal

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej

SJO BeSTia


Agnieszka Kończal

2019-04-04


rok, miesiąc, dzień


C9E53AF6BE3EB418 Korekta nr 1

Agnieszka Hauke

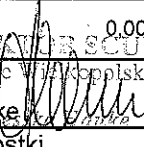
kierownik jednostki
DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej


Agnieszka Hauke Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 ul. Górki 5 63-000 Środa Wielkopolska		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska	
Numer identyfikacyjny REGON 639840260			Wysłać bez pisma przewodniego 428B7C71F8CF6AAA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		22 771,37	19 608,25
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		22 271,37	19 608,25
B.	Koszty działalności operacyjnej		344 288,30	336 368,24
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		11 677,84	21 896,04
B.III.	Usługi obce		18 062,08	15 693,56
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		239 790,83	227 167,97
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		74 060,55	70 566,67
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		697,00	1 044,00
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)		-321 516,93	-316 759,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		19,14	0,00


Agnieszka Kończal
główny księgowy

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień


Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

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	19,14	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-321 536,07	-316 759,99
G.	Przychody finansowe	84,22	76,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	84,22	76,54
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)	-321 451,85	-316 683,45
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)	-321 451,85	-316 683,45

GLÓWNY KSIĘGOWY SJOJW
w Środzie Wielkopolskiej
Agnieszka Fludza
Agnieszka Fludza

Agnieszka Kończal
główny księgowy


2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

DIYANSKI KSIĘGOWY SJOJW
w Środzie Wielkopolskiej
Agnieszka Hauke
Agnieszka Hauke

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

PLANOWY GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Środzie Wielkopolskiej


Agnieszka Kończal
główny księgowy

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej


Agnieszka Hauke
kierownik jednostki