

FN 24.03.2015r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE im. Marii Konopnickiej</b> Wojska Polskiego 14  64-965 Okonek		Adresat:  Miasto i Gmina Okonek
		Wysłać bez pisma przewodniego E362CE7DEE78D702 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>572032824</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	102 790,33	1 219 152,40	A Fundusz	47 261,82	1 204 383,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 287 297,69	2 213 385,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	102 790,33	1 219 152,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 240 035,87	-1 009 002,67
A.II.1 Środki trwałe	102 790,33	1 219 152,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	53 261,10	A.II.2 Strata netto (-)	-1 240 035,87	-1 009 002,67
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 253,79	1 130 893,20	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	464,78	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 536,54	34 533,32	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 418,73	62 000,74
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	87 418,73	62 000,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105,78	269,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 556,00	4 548,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 749,86	21 165,92
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 007,09	36 017,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	45 681,08	62 548,85	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska  
Aloksanzya Mikołajewska  
(główny księgowy)

2015-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Anna Osójca  
Przedszkole Miejskie im. Marii Konopnickiej  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	31 040,12	47 119,35	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	31 040,12	47 119,35	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	13 790,86	15 317,50
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 790,86	15 317,50
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 835,10	11 997,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 835,10	11 997,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 805,86	3 432,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 805,86	3 432,50			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>148 471,41</b>	<b>1 281 701,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>148 471,41</b>	<b>1 281 701,25</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:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Aleksandra Mikołajewska  
(główny księgowy)

2015-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Przedszkola Miejskiego im. Marii Konopnickiej  
w Koszalinie  
mgr Anna Osojca

Anna Osojca

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5 483,48
2	Umorzenie środków trwałych	103 408,03
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	95 894,71
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska  
(główny księgowy)

**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE**

im. Marii Konopnickiej w Okonku  
ul. Spokojna 1  
64-965 OKONEK  
NIP 767-15-38-658; REG. 572032824

2015-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Przedszkola Miejskie im. Marii Konopnickiej  
w Okonku

Anna Osojca

Anna Osojca

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Aleksandra Mikołajewska*

Aleksandra Mikołajewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE**  
im. Marii Konopnickiej w Okonku  
ul. Spokojna 1  
64-965 OKONK  
NIP 767-15-38-656, REG.572032824

2015-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

E362CE7DEE78D702 Korekta nr 1


**DIREKTOR**  
Przedszkola Miejskiego im. Marii Konopnickiej  
w Okonku

*Anna Osojca*

Anna Osojca

(kierownik jednostki)

FN 23.04.2015 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE im. Marii Konopnickiej</b> Wojska Polskiego 14 64-965 Okonek	<b>WPEŁNĘŁO</b> <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> 23.04.2015 Nr ..... 3647 Hość zatwierdzony ..... podpis ..... sporządzone na ..... na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Miasto i Gmina Okonek
Numer identyfikacyjny REGON <b>572032824</b>	Stan na koniec roku poprzedniego	Wysłać bez pisma przewodniego <b>E9DFB585BE1CAA4A</b> 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	1 666 931,76	1 287 297,69
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	1 452 709,08	2 203 174,39
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 452 709,08	1 088 372,44
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	1 071 786,41
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	43 015,54
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	1 832 343,15	1 277 086,40
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 662 935,92	1 240 035,87
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	161 555,15	37 050,53
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 wyceny 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	7 852,08	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 287 297,69	2 213 385,68
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 240 035,87	-1 009 002,67

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Aleksandra Mikołajewska  
 główny księgowy

2015-04-23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Przeszkola Miejskie im. Marii Konopnickiej w Okonku  
 Anna Osojca  
 kierownik jednostki

SJO BeSTia

**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE**  
 im. Marii Konopnickiej w Okonku  
 ul. Wojska Polskiego 14  
 64-965 OKONEK  
 NIP 767-15-38-658, REG.572032824

*mgr Anna Osojca*

III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 240 035,87	-1 009 002,67
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	47 261,82	1 204 383,01

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska  
główny księgowy

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE  
im. Marii Konopnickiej w Okonku  
ul. Spokojna 1  
64-985 OKONK  
NIP 767-15-38-658, REG.572032824

2015-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego im. Marii Konopnickiej  
w Okonku

mgr Anna

Anna Osojca

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska

główny księgowy

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE  
im. Marii Konopnickiej w Okenku  
ul. Spokojna 1  
64-965 OKONEK  
NIP 767-15-38-658, REG. 572032824

2015-04-23

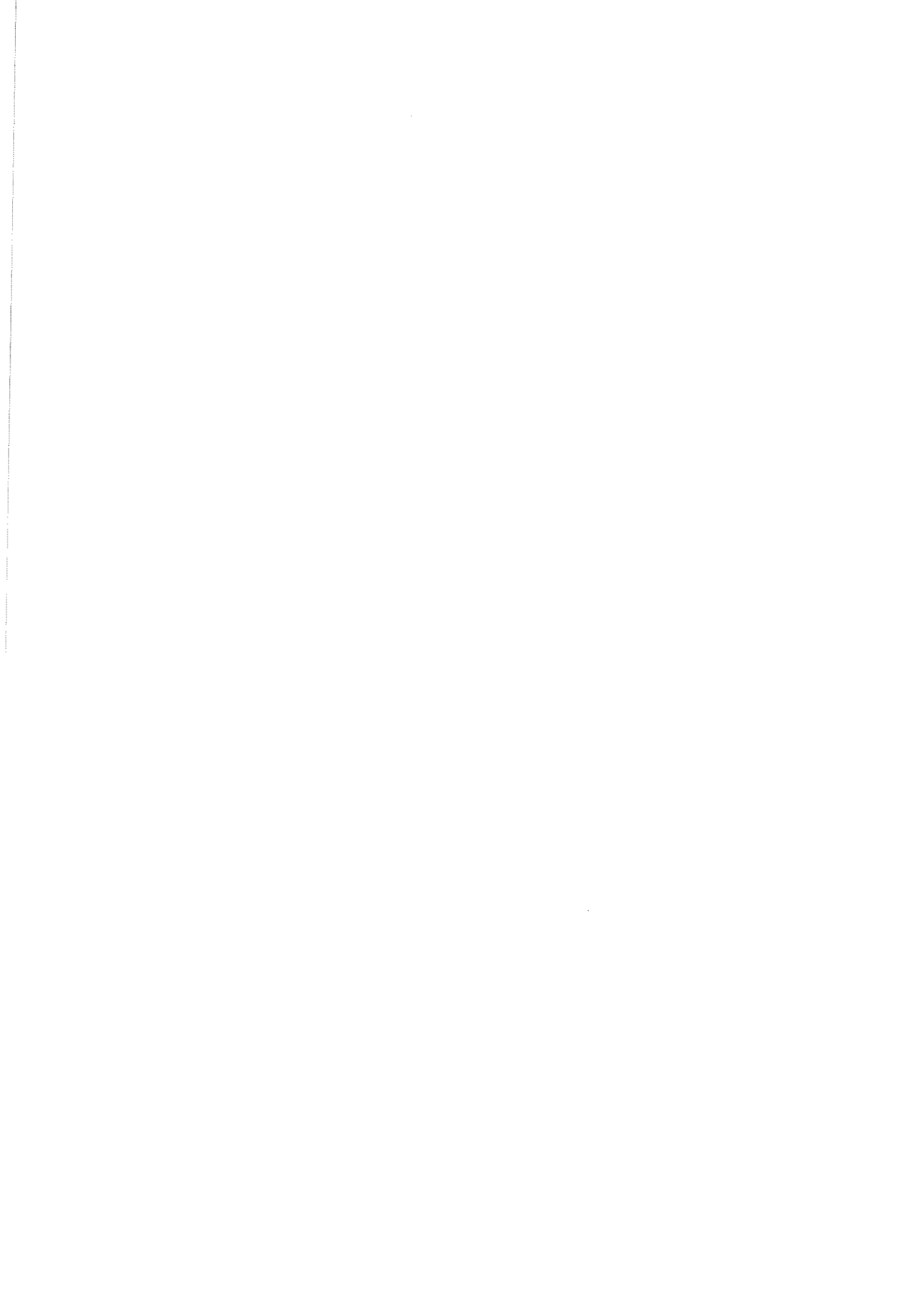
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego im. Marii Konopnickiej  
w Okenku

mgr Anna Osójca


Anna Osójca

kierownik jednostki





FW 20.04.2015 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Im. Marii Konopnickiej Wojska Polskiego 14 64-965 Okonek Numer identyfikacyjny REGON 572032824		Wpłynęło Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 20.04.2015 Nr ..... Ilość załączników ..... sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.		Adresat: Miasto i Gmina Okonek Wysłać bez pisma przewodniego 1A7B9D4A193D2ACA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00		36 256,43	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00		0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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		36 256,43	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 397 615,68		1 045 315,10	
B.I.	Amortyzacja	0,00		0,00	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	199 281,74		57 698,94	
B.III.	Usługi obce	32 490,50		22 510,63	
B.IV.	Podatki i opłaty	1 257,96		1 759,92	
B.V.	Wynagrodzenia	890 037,51		728 636,80	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	271 463,84		228 693,24	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 084,13		6 015,57	
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)	-1 397 615,68		-1 009 058,67	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	160 505,25		1,10	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	160 505,25		1,10	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 925,44		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

główny księgowy

2015-04-17

rok, miesiąc, dzień

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE  
 1A7B9D4A193D2ACA Korekta nr 1

64-965 OKONEK

NIP 767-15-38-658, REG.572032824

DYREKTOR

Przedszkole Miejskie Im. Marii Konopnickiej  
 w Anna Osojca

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	2 925,44	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 240 035,87	-1 009 057,57
G.	Przychody finansowe	0,00	54,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	54,90
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) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 240 035,87	-1 009 002,67
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-1 240 035,87	-1 009 002,67
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 240 035,87	-1 009 002,67

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

główny księgowy

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE  
im. Marii Konopnickiej w Okonku  
ul. Spokojna 1  
64-965 OKONEK  
NIP 767-15-38-658, REG. 572032824

2015-04-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego im. Marii Konopnickiej  
w Okonku

mgr Anna Osojca

Anna Osojca

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Aleksandra Mikołajewska*

Aleksandra Mikołajewska  
główny księgowy

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE  
im. Marii Konopnickiej w Okonku  
ul. Spokojna 1  
64-965 OKONEK  
NIP 767-15-38-658, REG. 572032824

2015-04-17  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Przedszkole Miejskie im. Marii Konopnickiej  
w Okonku  
*mar Anna Osojca*

Anna Osojca  
kierownik jednostki

