

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej		Adresat:	
Przedszkole Miejskie nr 3 ul.Zegrzyńska 71 05-119 Legionowo				Gmina Legionowo	
Numer identyfikacyjny REGON 017434018				Wysłać bez pisma przewodniego ED258CC595B12D7A 	
		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	24 393,43	19 190,34	A Fundusz	-54 231,07	-107 897,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	432,50	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 556 691,76	1 698 936,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 960,93	19 190,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 610 922,83	-1 806 834,11
A.II.1 Środki trwałe	23 960,93	19 190,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 610 922,83	-1 806 834,11
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	23 960,93	14 990,34	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	4 200,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 655,77	165 474,97
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	118 655,77	165 474,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 332,42	8 966,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 767,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 871,87	43 926,69

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz

2019-04-10

Małgorzata Kiliś

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ED258CC595B12D7A Korekta nr 1

Strona 1 z 11

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 131,87	89 949,83
---------------------------------	------	------	--	-----------	-----------

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	266,01	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	40 031,27	38 386,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 070,40	4 850,97	D.II.8 Fundusze specjalne	16 053,60	15 864,62
B.I.1 Materiały	5 070,40	4 850,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 053,60	15 864,62
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	30 907,27	29 771,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,02	5,96			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	600,77			
B.II.4 Pozostałe należności	30 907,25	29 164,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 053,60	3 764,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 053,60	2 966,61			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	798,01			

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz

2019-04-10

Małgorzata Kiliś

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ED258CC595B12D7A Korekta nr 1

Strona 2 z 11

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			
Suma aktywów	64 424,70	57 577,01	Suma pasywów	64 424,70	57 577,01

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz

(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kiliś

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ED258CC595B12D7A Korekta nr 1

Strona 3 z 11

Wyjaśnienia do bilansu

Przyczyną korekty bilansu Przedszkola Mlejskiego Nr 3 im. Koszałka Opalka jest omyłkowe wpisanie środków trwałych w jednej pozycji A.II.1.3. w kwocie 19.190,34; zamiast A.II.1.3. - 14.990,34 oraz A.II.1.5. - 4.200,00

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz

(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kiliś

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ED258CC595B12D7A Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 3 ul.Zegrzyńska 71 05-119 Legionowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Legionowo	
Numer identyfikacyjny REGON 017434018		Wysłać bez pisma przewodniego 2DA36CF4EC813DDA 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	222 505,82	229 996,40	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - A.II. 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	222 505,82	229 996,40	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 841 926,16	2 043 395,20	
B.I. Amortyzacja	4 603,09	5 203,09	
B.II. Zużycie materiałów i energii	308 491,10	347 186,00	
B.III. Usługi obce	78 209,96	89 384,35	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 164 925,01	1 292 686,93	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	283 625,94	306 499,72	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 071,06	2 435,11	
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)	-1 619 420,34	-1 813 398,80	
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 259,38	6 346,58	

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz

2019-04-10

Małgorzata Kiliś

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ED258CC595B12D7A Korekta nr 1

Strona 5 z 11

D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	8 259,38	6 346,58
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

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)	-1 611 160,96	-1 807 052,22
G.	Przychody finansowe	238,13	218,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	238,13	218,11
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)	-1 610 922,83	-1 806 834,11
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)	-1 610 922,83	-1 806 834,11

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz

(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kiliś

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ED258CC595B12D7A Korekta nr 1

Strona 6 z 11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.07

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz

(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kiliś

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 3 ul.Zegrzyńska 71 05-119 Legionowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Legionowo	
Numer identyfikacyjny REGON 017434018		Wysłać bez pisma przewodniego 074A5FD931A11EAF 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 432 263,25	1 556 691,76	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 840 809,37	1 990 921,82	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 834 809,37	1 990 921,82	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 000,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości I.1.6. 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)	1 716 380,86	1 848 677,43	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 476 663,72	1 610 922,83	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	233 717,14	237 754,60	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 000,00	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	

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz

2019-04-10

Małgorzata Kiliś

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ED258CC595B12D7A Korekta nr 1

Strona 8 z 11

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)	1 556 691,76	1 698 936,15

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 610 922,83	-1 806 834,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 610 922,83	-1 806 834,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-54 231,07	-107 897,96

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz

(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kiliś

(kierownik jednostki)

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz

(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kiliś

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ED258CC595B12D7A Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 3 ul.Zegrzyńska 71 05-119 Legionowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Legionowo
Numer identyfikacyjny REGON 017434018		1ACE60707DE1FAED 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz	2019.04.29	Małgorzata Kiliś
_____ (główny księgowy)	_____ rok mies. dzień	_____ (kierownik jednostki)

SJO BeStia

Strona 1 z 2

1ACE60707DE1FAED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.07

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz	2019.04.29	Małgorzata Kiliś
_____ (główny księgowy)	_____ rok mies. dzień	_____ (kierownik jednostki)

SJO BeStia

1ACE60707DE1FAED

Strona 2 z

Beata Kwiatkowska-Wiktorowicz

2019-04-10

Małgorzata Kiliś

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

ED258CC595B12D7A Korekta nr 1

Strona 11 z 11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.07