

K.F. 03m. 100. 2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 4 PS 4 97-400 Berchátów, os. 1 Maja 8 tel. (044) 632 26 15 NIP: 769 11 14 328 511 REGON: 592 435 51 Numer identyfikacyjny REGON: 592 435 51 592 131 551		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2017 r.		Adresat Prezydent Miasta Belchatowa Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na		PASYWA	
		<i>początek</i>	<i>koniec</i>		
		<i>roku</i>			
				<i>początek</i>	<i>koniec</i>
				<i>roku</i>	
A. Aktywa trwałe		1 008 437,19	975 296,88	A. FUNDUSZ	
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	931 089,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 008 437,19	975 296,88	II. Wynik finansowy netto	1 939 818,12
1. Środki trwałe		1 008 437,19	975 296,88	1. Wynik finansowy netto	-1 008 728,52
1.1. Grunty		139 726,00	139 726,00	1. Zysk netto (+)	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		865 660,19	833 782,35	2. Strata netto (-)	1 008 728,52
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		3 051,00	1 788,53	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	
1.4. Środki transportu				IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	
1.5. Inne środki trwałe				V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				B. Państwowy Fundusz Celowy	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	81 508,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				II. Zobowiązania krótkoterminowe	83 436,13
1. Akcje i udziały				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 301,05
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe				2. Zobowiązania wobec budżetów	96,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 226,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 563,61
B. Aktywa OBROTOWE		15 183,46	6 512,29	5. Pozostałe zobowiązania	321,00
I. Zapasy		46,65	186,94	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
1. Materiały		46,65	186,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku				III. Rezerwy na zobowiązania	
3. Produkty gotowe				D. Fundusze specjalne	11 022,91
4. Towary				1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 022,91
II. Należności krótkoterminowe		64,11	31,14	2. Inne fundusze	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		64,11	31,14	E. Rozliczenia międzyokresowe	
2. Należności od budżetów				I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych				II. Inne rozliczenia międzyokresowe	
4. Pozostałe należności					
5. Rozlicz. z tyt.środk. na wyd.budż.i z tyt.doch.budż.					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		15 072,70	6 294,21		
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		15 072,70	6 294,21		
3. Środki pieniężne Państwowego Funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00		
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW		1 023 620,65	981 809,17	SUMA PASYWÓW	1 023 620,65
					981 809,17

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

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 0,00
- Umorzenie środków trwałych - 451 709,67
- Umorzenie pozostałych środków trwałych - 272 652,04
- Odpisy aktualizujące środki trwałe - 0,00
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie - 0,00
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne - 0,00
- Odpisy aktualizujące należności - 0,00
- Korekta naliczonego odpisu ZFŚS za 2016 rok - 0,00

Główny Księgowy

Główny księgowy

Magdalena Wiśniewska

2018-03-30

rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4
w Belchatowie
mgr Elżbieta Ceglarek

Kierownik jednostki

K.F. 03M.100.2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 4 PS 4 97-400 Reichatów, os. 1 Maja 8 Numer identyfikacyjny 26 15 NIP: 769 11 44 336-Reg 592131551	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2017 r.	Adresat Prezydent Miasta Bełchatowa wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	179 141,31	166 219,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-	-
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	179 141,31	166 219,70
B. Koszty działalności operacyjnej	1 187 874,10	1 261 457,04
I. Amortyzacja	33 140,31	33 140,31
II. Zużycie materiałów i energii	159 525,86	156 604,17
III. Usługi obce	22 517,47	41 859,01
IV. Podatki i opłaty	1 172,00	1 152,00
V. Wynagrodzenia	773 187,47	823 775,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	198 330,99	204 926,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-
X. Pozostałe obciążenia	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- 1 008 732,79	- 1 095 237,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I. budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 1 008 732,79	- 1 095 237,34
G. Przychody finansowe	4,27	6,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	4,27	6,51
III. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki	-	-
II. Inne	-	-
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	- 1 008 728,52	- 1 095 230,83
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 1 008 728,52	- 1 095 230,83

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Wiśniewska
Główny Księgowy

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola
Samorządowego nr 4
mgr Elżbieta Ceglarek
Kierownik jednostki

K.F. 03M.108.2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Bełchatowie		Prezydent Miasta Bełchatowa	
Numer identyfikacyjny REGON: 14104476322615		Stan na koniec roku bieżącego	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.			
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		1 951 061,16	1 939 818,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 155 460,60	1 226 622,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 155 460,60	1 226 622,03
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		1 166 703,64	1 178 500,49
2.1. Strata za rok ubiegły		988 018,39	1 008 728,52
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		178 685,25	169 771,97
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacje wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		1 939 818,12	1 987 939,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 008 728,52	-1 095 230,83
1. zysk netto			
2. strata netto (-)		-1 008 728,52	-1 095 230,83
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (poz. II+,-III)		931 089,60	892 708,83

Główny Księgowy

44 633 47 00

2018-03-30

Główny Księgowy Starosta

telefon

rok m-c dzień

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4
w Bełchatowie

mgr Etienne Ceglarek

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu