

K.F.O.S.M. 4. 2019

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 4 17-400 Belchatów, os. 1 Maja 8 tel. (044) 632 26 15 NIP: 142-110-730 Reg. 502131551 Numer Identyfikacyjny REGON 592 131 551 | BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | Adresat Prezydent Miasta Belchatowa |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego |

| AKTYWA | Stan na | | PASywa | Stan na | |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | początek | koniec | | początek | koniec |
| | roku | | | roku | |
| A. Aktywa trwałe | 975 296,88 | 942 156,57 | A. FUNDUSZE | 892 708,83 | 854 427,38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 1 987 939,66 | 1 974 141,15 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 975 296,88 | 942 156,57 | II. Wynik finansowy netto | -1 095 230,83 | -1 119 713,77 |
| 1. Środki trwałe | 975 296,88 | 942 156,57 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 139 726,00 | 139 726,00 | 2. Strata netto (-) | 1 095 230,83 | 1 119 713,77 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 833 782,35 | 801 904,51 | III. Odpisy z wyniku finansowego (-) | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1 788,53 | 0,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | B. Fundusze placówek | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | 526,06 | C. Państwowe Fundusze Celowe | | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 89 100,34 | 92 179,98 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 89 100,34 | 92 179,98 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 556,98 | 10 699,43 |
| 1. Akcje i udziały | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 96,00 | 596,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe długoterminowe | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 12 978,26 | 12 288,38 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 61 174,89 | 64 376,15 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 630,00 | 0,00 |
| B. Aktywa OBROTOWE | 6 512,29 | 4 450,79 | 6. Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 186,94 | 230,77 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 186,94 | 230,77 | 8. Fundusze specjalne | 5 664,21 | 4 220,02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 664,21 | 4 220,02 |
| 3. Produkty gotowe | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 4. Towary | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 31,14 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 31,14 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | | | | | |
| 5. Rozlicz. z tyt.środk. na wyd.budż.i z tyt.doch.budż. | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 294,21 | 4 220,02 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 294,21 | 4 220,02 | | | |
| 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 | 981 809,17 | 946 607,36 | SUMA PASYWÓW | 987 473,38 | 946 607,36 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Beata Wiśniewska
 Główny księgowy

2019-03-29
 rok - miesiąc - dzień

Dyrektor Przedszkola
 Samorządowego nr 4
 mgr Elżbieta Ceglarek
 Kierownik jednostki

K.F. OBM. 12. 2019

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 4 PS 4 97-400 Bełchatów, os. 1 Maja 8 Numer identyfikacyjny 1014 832 26 15 NIP: 769 11 44 336, Reg. 592104551 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 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 | 166 219,70 | 169 376,41 |
| 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 | 166 219,70 | 169 376,41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 261 457,04 | 1 290 207,29 |
| I. Amortyzacja | 33 140,31 | 33 140,31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 156 604,17 | 165 691,56 |
| III. Usługi obce | 41 859,01 | 31 607,02 |
| IV. Podatki i opłaty | 1 152,00 | 1 152,00 |
| V. Wynagrodzenia | 823 775,02 | 843 922,79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 204 926,53 | 214 693,61 |
| 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) | - 1 095 237,34 | - 1 120 830,88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | - | - |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - |
| II. Dotacje | - | - |
| III. Inne przychody operacyjne | - | - |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | - | - |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | - | - |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | - | - |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | - 1 095 237,34 | - 1 120 830,88 |
| G. Przychody finansowe | 6,51 | 1 117,11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | - | - |
| II. Odsetki | 6,51 | 5,19 |
| III. Inne | - | 1 111,92 |
| H. Koszty finansowe | - | - |
| I. Odsetki | - | - |
| II. Inne | - | - |
| I. Zysk (strata) brutto (F + G - H) | - 1 095 230,83 | - 1 119 713,77 |
| J. Podatek dochodowy | - | - |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | - | - |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | - 1 095 230,83 | - 1 119 713,77 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mg. Elżbieta Wójcicka
 Główny Księgowy

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola
 Samorządowego nr 4
 mgr Elżbieta Ceglarek

Kierownik jednostki

K.F.O3M.20.2019

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe nr 4 NIP: 769 11 44 336 Reg. 5 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | Adresat: Prezydent Miasta Belchatowa | |
|---|--|---|-------------------------------|---|--|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | | 1 939 818,12 | 1 987 939,66 | | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 1 226 622,03 | 1 252 394,95 | | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 1 226 622,03 | 1 252 394,95 | | |
| 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 | | 1 178 500,49 | 1 266 193,46 | | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 1 008 728,52 | 1 095 230,83 | | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 169 771,97 | 170 962,63 | | |
| 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) | | 1 987 939,66 | 1 974 141,15 | | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -1 095 230,83 | -1 119 713,77 | | |
| 1. zysk netto | | | | | |
| 2. strata netto (-) | | -1 095 230,83 | -1 119 713,77 | | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | 0,00 | 0,00 | | |
| IV. Fundusz (poz. II+,-III) | | 892 708,83 | 854 427,38 | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

44 633 47 00

2019-03-29

Główny Księgowy/Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Dyrektor Przedszkola
Samorządowego nr 4

mgr Elżbieta Ceglarek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu