

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 5 w Ostrowcu Św. ul. Jasna 4		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Adresat: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Wystać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 29050285					
AKTYWA	Stan na początek roku 2018	Stan na koniec roku 2018	PASYWA	Stan na początek roku 2018	Stan na koniec roku 2018
A. Aktywa trwałe	70 089,83	61 257,91	A. Fundusze	-14 942,51	-12 269,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 103 045,27	1 133 679,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	70 089,83	61 257,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 117 921,78	-1 145 948,67
1. Środki trwałe	70 089,83	61 257,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 500,00	6 500,00	2. Strata netto (-)	-1 117 921,78	-1 145 948,67
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-66,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 589,83	54 757,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112 818,79	96 483,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	112 818,79	96 483,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 239,56	7 931,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 684,00	5 660,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	43 731,84	30 052,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 669,06	42 224,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	27 786,45	22 956,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 084,37	5 428,46	8. Fundusze specjalne	14 494,33	10 615,39
1. Materiały	5 084,37	5 428,46	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 494,33	10 615,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12 641,75	13 912,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6 912,79			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 641,75	7 000,00			

Data wpływu 20.03.2019 (1245)
 Podpis M. Jędrandorcka

PRZEDSZKOLE-PUBLICZNE NR 5
ul. Jasna 4, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. (41) 265 42 42
NIP 661-15-07-085, REGON 290530285

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 060,33	3 615,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 060,33	3 615,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Aktywa razem	97 876,28	84 214,55	Pasywa razem	97 876,28	84 214,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rutkowska
mgr Katarzyna Rutkowska
 (główny księgowy)

2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
 (kierownik jednostki)

Jołanta Jeruzal
mgr Jołanta Jeruzal

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2018r.	Adresat Prezydent Miasta Ostrowca Św.	
Przedszkole Publiczne Nr 5 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Jasna 4		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 290530285			
		Stan na koniec roku poprzedniego 2017	Stan na koniec roku bieżącego 2018
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		98 767,00	96 634,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		88 564,00	87 023,00
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		10 203,00	9 611,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 216 936,87	1 242 757,50
I. Amortyzacja		9 611,76	8 831,92
II. Zużycie materiałów i energii		205 880,61	197 413,51
III. Usługi obce		61 787,87	124 400,95
IV. Podatki i opłaty		307,25	223,00
V. Wynagrodzenia		738 725,68	739 326,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		200 623,70	172 099,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		-	461,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		-	-
X. Pozostałe obciążenia		-	-
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-	1 118 169,87	- 1 146 123,50
D. Pozostałe przychody operacyjne		114,71	98,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Dotacje		-	-
III. Inne przychody operacyjne		114,71	98,82
E. Pozostałe koszty operacyjne		-	-
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne		-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-	1 118 055,16	- 1 146 024,68
G. Przychody finansowe		133,38	76,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach		-	-
II. Odsetki		133,38	76,01
III. Inne		-	-
H. Koszty finansowe		-	-
I. Odsetki		-	-
II. Inne		-	-
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-	1 117 921,78	- 1 145 948,67
J. Podatek dochodowy		-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-	1 117 921,78	- 1 145 948,67

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ FINANSOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Katarzyna Rutkowska
 (główny księgowy)

Data wpływu 20.03.2019
 M. Sewandowska
 Podpis
 25.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

 (kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5
 ul. Jasna 4, 27-400 Ostrowiec Św.
 tel. (41) 265 42 42
 NIP 661-15-07-085, REGON 290530285

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole Publiczne Nr 5 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Jasna 4 Numer identyfikacyjny REGON 290530285	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018r.	Adresat: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego 2017	Stan na koniec roku bieżącego 2018
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		922 869,20	1 103 045,27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 125 967,48	1 160 095,62
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 125 967,48	1 160 095,62
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
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 przejęte 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 (z tytułu)		945 791,41	1 129 461,49
2.1. Strata za rok ubiegły		934 939,33	1 117 921,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		10 852,08	11 473,71
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		-	66,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja 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 lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		-	-
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 103 045,27	1 133 679,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		- 1 117 921,78	- 1 145 948,67
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		1 117 921,78	1 145 948,67
3. nadwyżka środków obrotowych		66,00	-
IV. Fundusz (poz. II+,-III)		- 14 942,51	- 12 269,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Rutkowska
 mgr Katarzyna Rutkowska

(główny księgowy)

2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
mgr Joanna Jeruzal
 mgr Joanna Jeruzal
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne nr 5
1.2	siedzibę jednostki
	Polska, Ostrowiec Św., woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki
1.3	adres jednostki
	27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jasna 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności
	Wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01 styczeń 2018r. do 31 grudzień 2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) lub też ceny sprzedaży podobnego lub takiego samego składnika majątku albo według wartości wynikającej z umowy pomniejszonych o odpisy amortyzacji lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości z założeniem, że nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. Obowiązującą metodą amortyzacji jest metoda liniowa.</p>

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ FINANSOWY

Data wpływu 26. 03. 2019 (1245)

Podpis M. Szwandowska

