

K.F. 03M.104.2018

**BAJKOWY ZAKĄTEK**  
Przedszkole Samorządowe Nr 1  
97-400 Bełchatów, ul. Szkolna 14  
tel. 44 633 30 88  
NIP: 769-19-67-569, Regon: 592133196

Strona 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PS 8	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2017 r.	Adresat Prezydent Miasta Bełchatowa
Numer identyfikacyjny		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>162 509,25</b>	<b>141 460,50</b>
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	162 509,25	141 460,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 069 257,37</b>	<b>1 096 391,02</b>
I. Amortyzacja	31 074,47	29 731,93
II. Zużycie materiałów i energii	208 457,63	188 145,66
III. Usługi obce	27 648,86	29 556,25
IV. Podatki i opłaty	1 508,00	1 728,00
V. Wynagrodzenia	639 551,54	684 977,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	161 016,87	162 251,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-
X. Pozostałe obciążenia	-	-
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>- 906 748,12</b>	<b>- 954 930,52</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>318,32</b>	<b>-</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	318,32	-
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
I.		
II. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>- 906 429,80</b>	<b>- 954 930,52</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>5,13</b>	<b>5,42</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	5,13	5,42
III. Inne	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>		
I. Odsetki	-	-
II. Inne	-	-
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>- 906 424,67</b>	<b>- 954 925,10</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 906 424,67</b>	<b>- 954 925,10</b>

Główny Księgowy  
mgr Beata Wiśniewska

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Renata Karczewska



K.F. OSM. 112.2018

**BAJKOWY ZAKĄTEK**  
Przedszkole Samorządowe Nr  
97-400 Bełchatów, ul. Szkolna 1  
tel. 44 633 30 88  
NIP: 769-19-67-569, Regon: 592132

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 8 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.		Adresat:  Prezydent Miasta Bełchatowa	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		<b>1 822 449,65</b>		<b>1 844 842,41</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 039 248,30		1 064 947,56	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 039 248,30		1 064 947,56	
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			0,00		0,00
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		1 016 855,54		1 047 329,57	
2.1. Strata za rok ubiegły		853 864,17		906 424,67	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		162 991,37		140 904,90	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2.4. Dotacje i środki na inwestycje					
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					
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)</b>		<b>1 844 842,41</b>		<b>1 862 460,40</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-906 424,67</b>		<b>-954 925,10</b>	
1. zysk netto					
2. strata netto (-)		-906 424,67		-954 925,10	
3. nadwyżka środków obrotowych			0,00		0,00
<b>IV. Fundusz (poz. II+,-III)</b>		<b>938 417,74</b>		<b>907 535,30</b>	

Główny Księgowy

mgr Beata Karczewska

44 633 47 00

telefon

2018-03-30

rok m-c dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu  
mgr Renata Karczewska



d.f. O3M. RG. 2018

BAJKOWY ZAKATEK

Przedszkole Samorządowe Nr  
97-400 Bełchatów, ul. Szkolna 1  
tel. 44 633 30 88  
NIP: 769-19-67-569, Regon: 592133244

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
PS 8		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej		Prezydent Miasta Bełchatowa	
Numer identyfikacyjny REGON 592 133 188		sporządzony na dzień 31.12.2017 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek	koniec		początek	koniec
	roku			roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	991 087,58	961 355,65	<b>A. FUNDUSZ</b>	938 417,74	907 535,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 844 842,41	1 862 460,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	991 087,58	961 355,65	II. Wynik finansowy netto	-906 424,67	-954 925,10
1. Środki trwałe	991 087,58	961 355,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	191 078,00	191 078,00	2. Strata netto (-)	906 424,67	954 925,10
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	776 545,77	750 370,07	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 463,81	19 907,58	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>B. Państwowy Fundusz Celowy</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	67 778,02	69 347,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	67 778,02	69 347,91
1. Akcje i udziały			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 827,08	7 201,16
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 695,09	9 938,91
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 255,85	52 207,85
<b>B. Aktywa OBROTOWE</b>	18 868,68	17 471,98	5. Pozostałe zobowiązania		
I. Zapasy	16 008,18	14 699,81	6. Sumy obce( depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1. Materiały	16 008,18	14 699,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			<b>D. Fundusze specjalne</b>	3 760,50	1 944,42
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 760,50	1 944,42
II. Należności krótkoterminowe	0,00	815,89	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	815,89	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
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	2 860,50	1 956,28			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 860,50	1 956,28			
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					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 009 956,26</b>	<b>978 827,63</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 009 956,26</b>	<b>978 827,63</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

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 1 543,30
- Umorzenie środków trwałych - 454 824,19
- Umorzenie pozostałych środków trwałych - 247 578,55
- 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 2017 - 11,86

Główny Księgowy

Główny Księgowy

mgr Beata Wisniewska

2018-03-30

rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Renata Karczewska