

RF 05M. 8. 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PS 8 SAJKOWY ZAKĄTEK Przedszkole Samorządowe Nr 8 97-400 Belchatów, ul. Szkolna 14 tel. 44 633 30 88 NIP: 750-19-67-509, REGON: 592133188 Numer identyfikacyjny REGON 592 133 188		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	961 355,65	932 117,25	A. FUNDUSZE	907 535,30	876 458,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 862 460,40	1 903 441,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	961 355,65	932 117,25	II. Wynik finansowy netto	-954 925,10	-1 026 982,89
1. Środki trwałe	961 355,65	932 117,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	191 078,00	191 078,00	2. Strata netto (-)	954 925,10	1 026 982,89
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	750 370,07	724 194,37	III. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 907,58	16 844,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe Fundusze Celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 292,33	74 272,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	69 347,91	70 951,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 201,15	7 667,88
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 938,91	10 198,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 207,85	53 085,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	17 471,98	18 613,56	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	14 699,81	15 285,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	14 699,81	15 285,30	8. Fundusze specjalne	1 944,42	3 320,55
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 944,42	3 320,55
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	815,89	238,10	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	815,89	238,10			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Pozostałe należności					
5. Rozlicz. z tyt. środ. na wyd. budż. i z tyt. doch. budż.					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 956,28	3 090,16			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 956,28	3 090,16			
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	978 827,63	950 730,81	SUMA PASYWÓW	978 827,63	950 730,81

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Główny księgowy
 mgr Beata Wiśniewska

2019-03-29
 rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR
 mgr Renata
 Kierownik jednostki

K.F. Obm. 24.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 8 Numer identyfikacyjny REGON tel. 44 633 30 88 NIP: 769-19-67-569, Regon: 592133189	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta Bełchatowa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 844 842,41	1 862 460,40	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 064 947,56	1 136 132,92	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 064 947,56	1 136 132,92	
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	1 047 329,57	1 095 151,99	
2.1. Strata za rok ubiegły	906 424,67	954 925,10	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	140 904,90	140 226,89	
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			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	1 862 460,40	1 903 441,33	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-954 925,10	-1 026 982,89	
1. zysk netto			
2. strata netto (-)	-954 925,10	-1 026 982,89	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (poz. II+,-III)	907 535,30	876 458,44	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Renata Karczewska
Główny Księgowy/Skarbnik

44 633 47 00

telefon

2019-03-29

rok m-c dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

mgr Renata Karczewska

K.F. BANKOWY ZAKŁĄTEK
 14-034-110-0019
 97-400 Belchatów
 tel. PS 833 30 88
 NIP: 769-19-67-569, Regon: 592133188
 Numer identyfikacyjny

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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	141 460,50	140 829,42
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	141 460,50	140 829,42
B. Koszty działalności operacyjnej	1 096 391,02	1 167 813,25
I. Amortyzacja	29 731,93	29 238,40
II. Zużycie materiałów i energii	188 145,66	190 312,33
III. Usługi obce	29 556,25	41 704,70
IV. Podatki i opłaty	1 728,00	1 728,00
V. Wynagrodzenia	684 977,79	728 292,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	162 251,39	176 537,47
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)	- 954 930,52	- 1 026 983,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
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)	- 954 930,52	- 1 026 983,83
G. Przychody finansowe	5,42	0,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	5,42	0,94
III. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki	-	-
II. Inne	-	-
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	- 954 925,10	- 1 026 982,89
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 954 925,10	- 1 026 982,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Główny Księgowy
 mgr Renata Karczewska

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 mgr Renata Karczewska