

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Samorządowe nr 26
25-735 Kielce, ul. Piekoszowska 41
tel./fax 41 36-76-778
NIP 959-14-40-303
Regon 220015560

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień **31.12.2018 r**

Adresat

PREZYDENT MIASTA

URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Budżetu

05-03-2019
SEKRETARKA

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A. Aktywa trwale	239 003,38	257 059,59	A. Fundusze	134 725,75	146 673,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 369 886,93	1 497 848,73
II. Rzeczowe aktywa trwale	239 003,38	257 059,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 235 161,18	-1 351 175,01
1. Środki trwale	239 003,38	257 059,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	42 982,38	42 982,38	2. Strata netto (-)	-1 235 161,18	-1 351 175,01
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	174 741,76	188 468,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 279,24	25 608,60	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 925,94	121 828,16
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	125 925,94	121 828,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 234,84	6 865,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 841,00	9 006,09
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	50 374,65	52 059,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 684,18	47 233,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
7. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 754,55	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 648,31	11 442,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 607,04	3 326,17	8. Fundusze specjalne	12 036,72	6 663,62
1. Materiały	1 607,04	3 326,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 036,72	6 663,62
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	13 026,00	7 852,50		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 250,00	547,20		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	11 776,00	7 305,30		0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 015,27	263,62		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 015,27	263,62		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	260 651,69	268 501,88	Suma pasywów	260 651,69	268 501,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

MB
mgr Magdalena Bednarska-Bujak
główny księgowy

2019 r. 26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA

Anna Straszewska
mgr Anna Straszewska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Samorządowe nr 26
25-735 Kielce, ul. Piekoszowska 42
tel./fax 41 36-76-778
NIP 959-14-40-303
REGON 290015560

Numer identyfikacyjny REGON

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony
na dzień **31.12.2018 r**

Adresat

PREZYDENT MIASTA
URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Kancelarii

05-03-2019

SEKRETARKA

Stan na koniec roku poprzedniego
Stan na koniec roku bieżącego

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	164 504,50	177 821,41
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	133 340,90	147 923,27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	31 163,60	29 898,14
B. Koszty działalności operacyjnej	1 404 546,96	1 533 863,28
I. Amortyzacja	15 617,92	15 543,79
II. Zużycie materiałów i energii	209 653,94	225 698,03
III. Usługi obce	52 980,00	45 330,88
IV. Podatki i opłaty	15 672,92	15 672,92
V. Wynagrodzenia	888 623,03	998 069,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	220 699,52	233 548,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 299,63	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 240 042,46	-1 356 041,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 834,56	4 824,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 834,56	4 824,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 235 207,90	-1 351 217,31
G. Przychody finansowe	46,72	42,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	46,72	42,30
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 235 161,18	-1 351 175,01
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 235 161,18	-1 351 175,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Magdalena Bednarska-Bujak

.....
główny księgowy


2019. 02. 26.
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Anna Straszynska

.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 354 976,75	1 369 886,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 219 362,12	1 427 746,07
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 219 362,12	1 394 146,07
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	33 600,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 204 451,94	1 299 784,27
2.1. Strata za rok ubiegły		1 173 262,41	1 235 161,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		31 189,53	31 023,09
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	33 600,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 369 886,93	1 497 848,73
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 235 161,18	-1 351 175,01
1. zysk netto(+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-1 235 161,18	-1 351 175,01
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)		134 725,75	146 673,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr **Magdalena Bednarska-Bujak**
 główny księgowy

2019.02.26
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr **Anna Straszynska**
 kierownik jednostki

Przedszkole Samorządowe nr 26
25-735 Kielce, ul. Piekoszowska 42
tel./fax 41 36-76-778
NIP 959-14-40-303
Regon 290015560

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)



Załącznik Nr 15
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Samorządowe nr 26
1.2	siedzibę jednostki
	25-735 Kielce ul. Piekoszowska 42
1.3	adres jednostki
	25-735 Kielce ul. Piekoszowska 42
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	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 2017 r. 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.

	dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik Nr 18 nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Załącznik Nr 19 nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik Nr 20
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik Nr 21 nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik Nr 22 nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik Nr 23 nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Załącznik Nr 24 nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Załącznik Nr 25 Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

26.02.18
mgr Magdalena Bednarska-Bujak

(główny księgowy)

.....

(data)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Straszyńska

(kierownik jednostki)