

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**PRZEDSZKOLE  
SAMORZĄDOWE NR 19**  
z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Świętokrzyskie Skrzaty  
Osiedle Na Stoku 98, 25-437 Kielce  
NIP 657-23-68-276, REG. 290015850

**BILANS**

Adresat

**PREZYDENT  
MIASTA  
KIELCE**

**URZĄD MIASTA KIELCE**  
Wydział Budżetu

**10-04-2019**

**SEKRETARKA**

**mgr Aleksandra Zawadzka**

Numer identyfikacyjny REGON

**jednostki budżetowej,  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.**

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	791 219,96	887 987,90	A. Fundusze	593 212,11	681 705,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 727 023,03	2 904 752,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	791 219,96	887 987,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 133 808,64	-2 223 047,47
1. Środki trwałe	787 888,16	884 656,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	87 452,58	87 452,58	2. Strata netto (-)	-2 133 808,64	-2 223 047,47
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) (-)	-2,28	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	684 153,89	788 627,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 027,94	6 167,51	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 trwałe	4 253,75	2 408,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	239 094,80	247 299,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 331,80	3 331,80	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	239 094,80	247 299,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 497,38	28 068,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 623,28	23 871,78
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	86 016,21	83 723,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 722,24	79 837,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 685,07	13 811,00
B. Aktywa obrotowe	41 086,95	41 016,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 122,03	3 088,85	8. Fundusze specjalne	20 550,62	17 986,07
1. Materiały	3 122,03	3 088,85	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 550,62	17 986,07
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	23 972,85	20 711,73		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 675,69	2 360,21		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	21 297,16	18 351,52		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
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>13 992,07</b>	<b>17 215,95</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 992,07	17 215,95		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
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>832 306,91</b>	<b>929 004,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>832 306,91</b>	<b>929 004,43</b>

**Główna Księgowa**

*mgr Iwona Ceremuga*

.....  
główny księgowy

2019 -04- 10

.....  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Przedszkola Samorządowego nr 19

*mgr Beata Schmid*  
.....  
kierownik jednostki





(nazwa jednostki organizacyjnej)

**Informacja dodatkowa**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Przedszkole Samorządowe nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętokrzyskie Skrzaty</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Os. Na Stoku nr 98 25-437 Kielce</b>
1.3	adres jednostki
	<b>Os. Na Stoku nr 98 25-437 Kielce</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Wychowanie przedszkolne, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Sprawozdanie jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisów szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są umarżane jednorazowo, jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty 3 500,00 zł.
5.	inne informacje

II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik Nr 16 i 17
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
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
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Załącznik Nr 19
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
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
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	Załącznik Nr 23
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik Nr 24
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik Nr 24
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	<b>kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2018 roku wyniosła :</b>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nagrody jubileuszowe 19 192 ,04 zł</li> <li>- ekwiwalenty urlopowe 760,57 zł</li> <li>- odprawy emerytalne 26 395,20 zł</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Razem : 46 347,81 zł</b></p>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główna Księgowa  
mgr Iwona Ceremuga

(główny księgowy)

2019 -02- 19

(data)

DYREKTOR  
Przedszkola Samorządowego nr 19

mgr Beata Schmid

(kierownik jednostki)

**PRZEDSZKOLE  
SAMORZĄDOWE NR 19**  
z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Świętokrzyskie Skrzaty  
Osiedle Na Stoku 98, 25-437 Kielce  
NIP 657-23-68-276, REG. 290015850

KOREKTA

Numer identyfikacyjny REGON  
**290015850**

**RACHUNEK ZYSKÓW I  
STRAT**  
jednostki  
sporządzony  
na dzień **31.12.2018 r**

Adresat

**PREZYDENT  
MIASTA  
Kielce**

**URZĄD MIASTA KIELCE**  
Wydział Budżetu

**10-04-2019**

**SEKRETARKA**

*mgr Aleksandra Zawadzko*

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	209 655,00	212 731,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	182 685,40	183 835,00
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	26 969,60	28 896,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 377 604,18	2 468 699,91
I. Amortyzacja	39 244,90	40 003,05
II. Zużycie materiałów i energii	382 247,48	382 031,10
III. Usługi obce	83 536,21	62 403,00
IV. Podatki i opłaty	6 744,04	6 803,89
V. Wynagrodzenia	1 494 779,63	1 591 477,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	370 845,12	385 841,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	206,80	139,95
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)	-2 167 949,18	-2 255 968,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	34 055,16	32 892,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	34 055,16	32 892,68
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,24	45,65
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	0,24	45,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 133 894,26	-2 223 121,88
G. Przychody finansowe	85,62	77,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	85,62	77,74
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,20
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,20
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 133 808,64	-2 223 044,34
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	3,13
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 133 808,64	-2 223 047,47

**Główna Księgowa**  
*mgr Iwona Ceremuga*

.....  
główny księgowy

**2019-04-10**  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Przedszkola Samorządowego nr 19

*mgr Beata Schmidl*

.....  
kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19</b> z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętokrzyskie Skrzaty</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON Osiedle Na Sinku 25-437 Kielce NIP 657-23-68-276, REG. 290015850</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r</b></p>	<p>Adresat</p> <p><b>URZĄD MIASTA KIELCE</b> Wydział Budżetu KOREKTA 10-04-2019 <b>PREZYDENT MIASTA KIELCE</b> mgr Aleksandra Zawadzka</p>
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 767 148,81	2 727 023,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 072 085,25	2 477 380,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 068 506,79	2 340 609,23
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	3 578,46	136 770,99
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)	2 112 211,03	2 299 650,76
2.1. Strata za rok ubiegły	2 081 475,21	2 133 808,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 154,13	29 068,85
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3,23	2,28
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 578,46	136 770,99
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)	2 727 023,03	2 904 752,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 133 810,92	-2 223 047,47
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 133 808,64	-2 223 047,47
3. nadwyżka środków obrotowych	-2,28	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	593 212,11	681 705,02

**Główna Księgowa**  
mgr Iwona Ceremuga  
.....  
główny księgowy

2019-04-10  
.....  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Przedszkola Samorządowego nr 19  
mgr Beata Schmid  
.....  
kierownik jednostki