

K.F. 0311-89 2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Stan na		Stan na		Adresat	
						Prezydent	
PS 1		BILANS		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej		Miasta Bełchatowa	
Przedszkole Samorządowe Nr 1 "POD TOPOŁĄ" 97-400 Bełchatów, ul. 1-go Maja 4a		sporządzony na dzień 31.12.2017 r.		Wysłać bez pisma przewodniego			
Numer identyfikacyjny REGON 592 131 545		roku		roku			
AKTYWA		PASYWA					
A. Aktywa trwałe	1 037 038,71	1 004 871,75	A. FUNDUSZ	950 279,88	917 260,44		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 069 695,20	2 140 800,06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 037 038,71	1 004 871,75	II. Wynik finansowy netto	-1 119 415,32	-1 223 539,62		
1. Środki trwałe	1 037 038,71	1 004 871,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	169 893,00	169 893,00	2. Strata netto (-)	1 119 415,32	1 223 539,62		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	863 885,77	832 964,01	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 259,94	2 014,74	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. Państwowy Fundusz Celowy				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 097,64	88 108,14		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe				
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	88 097,64	88 108,14		
1. Akcje i udziały			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 805,12	5 253,13		
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	12 480,70	13 201,99		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 811,82	69 653,02		
B. Aktywa OBROTOWE	13 052,01	9 305,35	5. Pozostałe zobowiązania				
I. Zapasy	1 166,53	555,68	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00		
1. Materiały	1 166,53	555,68	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			D. Fundusze specjalne	11 713,20	8 808,52		
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 713,20	8 808,52		
II. Należności krótkoterminowe	171,93	36,00	2. Inne fundusze				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	171,93	36,00	E. Rozliczenia międzyokresowe				
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	11 713,55	8 713,67					
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 713,55	8 713,67					
3. Środki pieniężne Państwowego Funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne							
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe							
SUMA AKTYWÓW	1 050 090,72	1 014 177,10	SUMA PASYWÓW	1 050 090,72	1 014 177,10		

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 -0,00
- Umorzenie środków trwałych - 425 835,50
- Umorzenie pozostałych środków trwałych - 223 422,03
- 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 2016 rok - 94,85

Główny Księgowy

mgr Beata Winińska

2018-03-30
rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR

mgr Izabela Czaja
Kierownik jednostki

K.F. 03 M. 105. 2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 1 Numer identyfikacyjny REGON "PODSTĘPOLA" 97-400 Belchatów, ul. 1-go Maja 4a tel. (044) 632 12 67	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.	Adresat:	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		Prezydent Miasta Belchatowa	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		2 094 322,09	2 069 695,20
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 313 764,69	1 366 756,35
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 313 764,69	1 366 756,35
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
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 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		1 338 391,58	1 295 651,49
2.1. Strata za rok ubiegły		1 121 423,75	1 119 415,32
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		216 967,83	176 236,17
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacje wyceny środków trwałych			
3. nadwyżka środków obrotowych			
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)		2 069 695,20	2 140 800,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 119 415,32	-1 223 539,62
1. zysk netto			
2. strata netto (-)		-1 119 415,32	-1 223 539,62
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (poz. II+,-III)		950 279,88	917 260,44

Główny Księgowy

mgr Beata Wisniewska
Główny Księgowy/Skarbnik

44 633 47 00

telefon

2018-03-30

rok m-c dzień

DYREKTOR

mgr Izabela Czaja

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu