

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 6</b> <b>Żytunia 19-23 98-220 Zduńska Wola</b> <b>Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b> <b>98-220 Zduńska Wola, ul. Żytunia 19/23</b> <b>tel. (0 43) 823 31 79</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Adresat:  <b>Miasto Zduńska Wola</b> <b>ul. Złotnickiego 12</b> <b>98-220 Zduńska Wola</b>  Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>730999429</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	743 130,04	713 447,73	<b>A. - Fundusze</b>	649 092,93	612 677,67
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 264 039,76	2 358 943,65
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	737 990,04	709 231,73	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 614 946,83	-1 746 265,98
1. - Środki trwałe	737 990,04	709 231,73	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	55 899,00	55 899,00	2. - Strata netto (-)	-1 614 946,83	-1 746 265,98
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	676 891,04	649 172,73	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	5 200,00	4 160,00	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	107 694,06	118 119,51
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	107 694,06	118 119,51
III. - Należności długoterminowe	5 140,00	4 216,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	601,16	2 499,68
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	32 206,24	36 849,49
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 081,02	72 327,45
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	13 656,95	17 349,45	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	6 991,31	6 071,56	8. - Fundusze specjalne	11 805,64	6 442,89
1. - Materiały	6 991,31	6 071,56	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 805,64	6 442,89
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	3 120,00	9 051,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	3 120,00	9 051,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 545,64	2 226,89			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 545,64	0,00			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	2 226,89			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>756 786,99</b>	<b>730 797,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>756 786,99</b>	<b>730 797,18</b>

Główny Księgowy

Izabela Kowalczyk

Główny księgowy

2019.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Alicja Strzelecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 6</b> <b>Z ŻYTNIA</b> <b>Żytnia 19-23 98-220 Zduńska Wola</b> <b>tel. (0 43) 823 31 79</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Miasto Zduńska Wola</b> <b>ul. Złotnickiego 12</b> <b>98-220 Zduńska Wola</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>730999429</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 228 635,11	2 264 039,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 734 568,68	1 837 279,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 729 368,68	1 837 279,23
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	5 200,00	0,00
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
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)	1 699 164,03	1 742 375,34
2.1. Strata za rok ubiegły	1 551 254,24	1 614 946,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	142 709,79	127 428,51
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 200,00	0,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 264 039,76	2 358 943,65
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 614 946,83	-1 746 265,98
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 614 946,83	-1 746 265,98
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	649 092,93	612 677,67

Główny Księgowy  
 Izabela Kowalczyk

(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Alicja (kierownik jednostki)

<p><b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 6</b>  <b>Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>  <b>Publiczne Przedszkole Nr 6</b>          Żytunia 19-23, 98-220 Zduńska Wola</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b></p>	<p>Adresat          Miasto Zduńska Wola          ul. Złotnickiego 12          98-220 Zduńska Wola</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON          730999429</p>		<p>wysłać bez pisma przewodniego</p>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	137 015,20	130 903,55
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	137 015,20	130 903,55
<b>P Koszty działalności operacyjnej</b>	1 757 656,62	1 882 745,49
I. Amortyzacja	28 739,21	28 758,31
II. Zużycie materiałów i energii	207 265,88	208 030,77
III. Usługi obce	65 539,68	86 358,66
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 172 193,54	1 263 036,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	280 962,68	296 125,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 955,63	435,64
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 620 641,42	-1 751 841,94
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	5 424,00	5 348,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 424,00	5 348,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 615 217,42	-1 746 493,94
<b>G. Przychody finansowe</b>	270,59	227,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	270,59	227,96
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 614 946,83	-1 746 265,98
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 614 946,83	-1 746 265,98

Główny Księgowy

Izabela Kowalczyk

(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDS.

mar. Alicja... (kierownik jednostki)

# INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Publiczne Przedszkole Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
1.2	siedzibę jednostki Zduńska Wola
1.3	adres jednostki 98-220 Zduńska Wola, Żytnia 12/23
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności: 1)wspomaga rozwój i edukację dzieci. 2)sprawuje opiekę nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, 3)zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych warunkach, 4)kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków przedszkola i wieku dzieci.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 - 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z 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 W zakresie wycen jednostka dokonała następujących wyborów: 1. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, na mocy decyzji organu administracyjnego wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji. 2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 3500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. 3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 3500,00 do 10.000 zł, a także - bez względu na górną granicę tej wartości - środki dydaktyczne jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu ich przyjęcia do używania. 4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metoda liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych. 5. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10.000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu. 6. Zapasy przyjmuje się w cenach zakupu i wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. 7. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.
5.	inne informacje Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
<b>II.</b>	<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 1. Majątek trwały - wg pozycji bilansowych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka 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 nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie dotyczy

## INFORMACJA DODATKOWA

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
	kserokopiarka Konica Minolta- umowa najmu (brak wartości sprzętu)
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	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)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1. nagrody jubileuszowe 23 540,29      2. odprawy emerytalne 0,00      3. ekwiwalent za urlop 284,20
1.16.	inne informacje
	Informacje uzupełniające do bilansu - AKTYWA A.III. Należności długoterminowe - pożyczki długoterminowe ZFŚS 4 216,00 B.III.4. Inne środki pieniężne (środki pieniężne w drodze salda konta 141) – dotyczy środków ZFŚS 2 226,89 1. Umorzenie środków trwałych 011- 543 464,86 2. Umorzenie pozostałych środków trwałych 013 - 240 015,88 3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 020 - 3 592,19
2.	
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
	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

## INFORMACJA DODATKOWA

2.5.	inne informacje
	<p>Informacje uzupełniające rachunek zysków i strat: Wzajemne rozliczenia między jednostkami:</p> <p>A.VI. MOPS - 996,00</p> <p>Miasto Zduńska Wola:</p> <p>A.VI. Miejska Karta Rodziny - 3 743,60 B.VII. ubezpieczenie mienia - 155,71</p>
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

Izabela Kowalczyk

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2019.03.27

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Alicja Strzelecka

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)