

KOREKTA

Przedstawicielstwo Samorządowe nr 3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej m. Robinsona Crusoe w Kielcach 25-150 Kielce, ul. Barwinek 33 tel./fax 41 367 67 80 NIP 657-23-68-218. REGON: 290655273		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r		Adresat PREZYDENT MIASTA KIELCE Wydział Budżetu Wzrost bez pisma przewodniego 13-03-2019 TARZA	
NIP 657-23-68-218. REGON: 290655273 290669293 Numer identyfikacyjny REGON					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	630 682,60	633 621,51	A. Fundusze	485 504,59	461 339,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 193 587,81	2 433 465,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	630 682,60	633 621,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 708 050,23	-1 972 126,28
1. Środki trwałe	630 682,60	633 621,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	33 291,00	33 291,00	2. Strata netto (-)	-1 708 050,23	-1 972 126,28
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) (-)	-32,99	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	584 565,20	581 340,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 502,07	18 397,62	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	1 324,33	592,48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 893,07	197 064,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	161 893,07	197 064,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	252,52	9 848,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 400,99	16 978,74
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	74 746,93	84 160,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 748,47	69 993,71
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 wykonania umów)	12 183,20	14 447,20
B. Aktywa obrotowe	16 715,06	24 782,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 937,82	8 681,69	8. Fundusze specjalne	560,96	1 635,75
1. Materiały	3 937,82	8 681,69	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	560,96	1 635,75
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	0,00	17,69		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	17,69		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		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	12 777,24	16 082,95		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 777,24	16 082,95		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
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	647 397,66	658 403,84	Suma pasywów	647 397,66	658 403,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Ludwiczak
główny księgowy

2019 -03- 13

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkola Samorządowego nr 3
im. Robinsona Crisoe w Kielcach
kierownik *Dorota Skalska*

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 3
im. Robinsona Crisoe w Kielcach
25-150 Kielce, ul. Barwinek 33
tel./fax 41 767 67 80
NIP 657-25-68-216, REGON: 290669273

KOREKTA

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 3 im. Robinsona Crusoe w Kielcach 25-150 Kielce, ul. Barwinek 33 tel./fax 41 367 67 80 NIP 657-23-68-218 REGON 280660273</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>290668213</p>	<p>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>URZĄD MIASTA KIELCE PRZYDENT MIASTA KIELCE 13-03-2019 SEKRETARKA Zawadzka</p>
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	199 675,80	246 008,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	170 052,60	211 159,80
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	29 623,20	34 848,80
B. Koszty działalności operacyjnej	1 919 432,19	2 230 781,27
I. Amortyzacja	39 975,45	40 061,09
II. Zużycie materiałów i energii	304 584,15	315 324,23
III. Usługi obce	37 694,78	43 215,30
IV. Podatki i opłaty	10 858,96	8 823,36
V. Wynagrodzenia	1 219 182,17	1 463 272,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	306 336,78	359 285,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	799,90	799,74
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)	-1 719 756,39	-1 984 772,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 647,78	12 594,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 647,78	12 594,30
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	6,38
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	6,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 708 108,61	-1 972 184,75
G. Przychody finansowe	58,38	58,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	58,38	58,47
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)	-1 708 050,23	-1 972 126,28
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)	-1 708 050,23	-1 972 126,28

2019 -03- 13

.....
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Ludwiczak

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego nr 3
im. Robinsona Crusoe w Kielcach

mgr Dymitra Szuliska

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 3
im. Robinsona Crusoe w Kielcach
25-150 Kielce, ul. Barwinek 33
tel./fax: 41 367 67 80
NIP 657-23-68-218, REGON: 290669273

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej nr 3 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE im. Robinsona Crusoe w Kielcach 25-150 Kielce, ul. Barwinek 33 tel./fax 41 367 67 80 e-mail: 657-23-pa-216. REGON: 290669273	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r	Adresat: MIASTA KIELCE Wydział Budżetu PRZYDENT MIASTA KIELCE 15-03-13 SEKRETARIA Zawadzki
Numer identyfikacyjny REGON: 290669273		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 018 759,93	2 193 587,81
1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 756 265,17	2 025 888,06
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 697 837,80	1 982 888,06
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	58 427,37	43 000,00
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)	1 581 437,29	1 786 010,12
2.1 Strata za rok ubiegły	1 493 353,56	1 708 050,23
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	29 656,36	34 926,90
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	32,99
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	58 427,37	43 000,00
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)	2 193 587,81	2 433 465,75
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 708 050,23	-1 972 126,28
1 zysk netto(+)	0,00	0,00
2 strata netto (-)	-1 708 050,23	-1 972 126,28
3. nadwyżka środków obrotowych	-32,99	0,00
IV Fundusz (II+, - III)	485 504,59	461 339,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Ludwiżak

główny księgowy

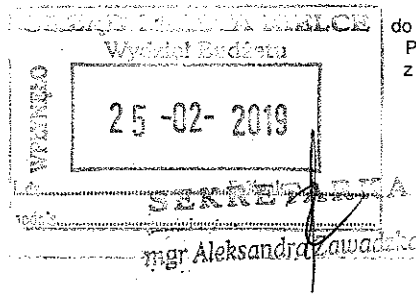
2019 -03- 13

rok, miesiąc, dzień

 DYREKTOR
 Przedszkola Samorządowego nr 3
 im. Robinsona Crusoe w Kielcach
 mgr Dorota Skalska
 kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 3
 im. Robinsona Crusoe w Kielcach
 25-150 Kielce, ul. Barwinek 33
 tel./fax 41 367 67 80
 NIP 657-23-58-218, REGON: 250669273

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



(nazwa jednostki organizacyjnej)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 IM. ROBINSONA CRUSOE W KIELCACH
1.2	siedzibę jednostki
	KIELCE 25-150 UL. BARWINEK 33
1.3	adres jednostki
	KIELCE 25-150 U. BARWINEK 33
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018-31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. 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 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami

	<p>Rzeczypospolitej Polskiej</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia nie przekracza 500 zł, jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej.</p> <p>b) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również :</p> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne;</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</p> <p>c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cena zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 <i>nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Załącznik Nr 19 <i>nie dotyczy</i>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik Nr 20 <i>nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik Nr 21 <i>nie dotyczy</i>
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 <i>nie dotyczy</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	Załącznik Nr 23 <i>nie dotyczy</i>
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 <i>nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik Nr 24 <i>nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik Nr 24 <i>nie dotyczy</i>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby 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.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	64722,34
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Ludwiżak

(główny księgowy)

2019 -02- 19

(data)

Z-CIA DYREKTORA
Przed. Jędrzejka Samorządowego nr 3
im. Robinsona Crusoe w Kielcach
mgr Nina Kalinowska
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 3
im. Robinsona Crusoe w Kielcach
25-150 Kielce, ul. Barwinek 33
tel./fax 41 367 67 80
NIP 657-23-68-218. REGON: 290669273