

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 14 ul. Kalcytowa 15 25-705 Kielce</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 290015465</p>	<p>BILANS</p> <p>jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r</p>	<p>Adresat</p> <p>PREZYDENT MIASTA KIELCE</p> <p>Wzrost MIASTA KIELCE Wzrost Budżetu</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>05-04-2019</p>
---	--	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	807 459,70	773 143,93	A. Fundusze	674 724,64	635 649,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 130 857,13	2 097 543,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	807 459,70	773 143,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 456 131,59	-1 461 894,11
I. Środki trwałe	807 459,70	773 143,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	181 257,18	181 257,18	2. Strata netto (-)	-1 456 131,59	-1 461 894,11
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) (-)	-0,90	0,00
1.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	620 006,44	588 526,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 996,08	1 760,00	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	3 200,00	1 600,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	147 589,21	149 504,92
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	147 589,21	149 504,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 142,59	11 059,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 942,90	13 704,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	62 391,02	63 041,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 009,34	55 731,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	946,01	768,97
V. Wartość mienia dowodzonych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 622,33	4 973,84
B. Aktywa obrotowe	14 854,15	12 010,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 374,59	5 739,06	8. Fundusze specjalne	535,02	226,09
1. Materiały	7 374,59	5 739,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	535,02	226,09
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	403,31	220,19		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	155,00	80,60		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	248,31	139,59		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	7 076,25	6 050,95		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 076,25	6 050,95		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	822 313,85	785 154,13	Suma pasywów	822 313,85	785 154,13

Główna Księgowa

mgr Iwona Ceremuga

.....
główny księgowy

2019 -04- 0 5

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Grażyna Gromiec

.....
kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 14
im. Marii Kownackiej
25-705 Kielce, ul. Kalcytowa 15
NIP 959-14-40-272; REGON 290015465
tel. 41 36 76 768



.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)

SEKRETARKA
mgr Aleksandra Zawadzka

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Samorządowe nr 14 im. Marii Kownackiej
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Kalcytowa 15 25-705 Kielce
1.3	adres jednostki
	ul. Kalcytowa 15 25-705 Kielce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wychowanie przedszkolne, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
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.	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
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.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2018 roku wyniosła :
	<ul style="list-style-type: none"> - nagrody jubileuszowe 21 368,12 zł - ekwiwalenty urlopowe 280,70 zł - odprawy emerytalne 0,00 zł <li style="text-align: right;">Razem : 21 648,82 zł
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)

(data)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Grażyna Gromiec

(kierownik jednostki)

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 14 ul. Kalcytowa 15 25-705 Kielce	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r	Adresat PREZYDENT URZĄD MIASTA KIELCE MIASTA KIELCE
Numer identyfikacyjny REGON 290015465		Wpłynęło 05-04-2019 Wydział Budżetu mgr Aleksandra Ziobła

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	167 910,58	142 986,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	137 134,10	121 317,60
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	30 776,48	21 668,80
B. Koszty działalności operacyjnej	1 626 539,41	1 605 095,01
I. Amortyzacja	27 694,31	34 315,77
II. Zużycie materiałów i energii	234 412,10	196 261,02
III. Usługi obce	27 134,10	37 411,86
IV. Podatki i opłaty	6 500,04	6 527,54
V. Wynagrodzenia	1 069 200,24	1 066 970,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	261 398,71	263 412,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	199,91	195,47
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)	-1 458 628,83	-1 462 108,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 431,60	172,38
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 431,60	172,38
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	12,28
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
** Pozostałe koszty operacyjne	0,00	12,28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 456 197,23	-1 461 948,51
G. Przychody finansowe	65,64	55,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	65,64	55,42
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)	-1 456 131,59	-1 461 893,09
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	1,02
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 456 131,59	-1 461 894,11

Główna Księgowa
mgr Iwona Ceremuga

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 14
im. Marii Kownackiej
25-705 Kielce, ul. Kalcytowa 15
NIP 959-14-40-272; REGON 290015465
tel. 41 36 76 768

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Grażyna Gromiec

2019 -04- 0 5

.....
główny księgowy.....
rok, miesiąc, dzień.....
kierownik jednostki

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 14 ul. Kalcytowa 15 25-705 Kielce	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r	Adresat PREZYDENT MIASTA KIELCE Wydział Budżetu 10-04-2019 WPEŁNIŁO mgr Aleksandra Zawadzka
Numer identyfikacyjny REGON 290015465		
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 898 348,29	2 130 857,13
I. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 721 074,16	1 444 535,34
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 509 050,25	1 444 535,34
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	95 000,00	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	117 023,91	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)	1 488 565,32	1 477 849,15
2.1. Strata za rok ubiegły	1 362 731,28	1 456 131,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 832,26	21 716,66
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1,78	0,90
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	95 000,00	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
'I. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 130 857,13	2 097 543,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 456 132,49	-1 461 894,11
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 456 131,59	-1 461 894,11
3. nadwyżka środków obrotowych	-0,90	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	674 724,64	635 649,21

Główna Księgowa
mgr Iwona Ceremuga

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 14
im. Marii Kownackiej
25-705 Kielce, ul. Kalcytowa 15
NIP 959-14-40-272; REGON 290015465
tel. 41 36 76 768

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Grażyna Gromiec

.....
główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
kierownik jednostki

2019 -04- 08