

| 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 | 4 791,78 | 5 872,30 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 791,78 | 5 872,30 | | 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 | 97 275,37 | 99 778,07 | Suma pasywów | 97 275,37 | 99 778,07 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 główny księgowy
mgr Eryk Ludwiczak

2019 -02- 22

.....
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola
W. Jędrzejko
 mgr Wiesława Jędrzejko
 kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 6
 25-542 Kielce, ul. Bukowa 8
 tel. 41 367 67 87, 41 367 60 50
 NIP 959-14-44-867, REG. 290015399

| PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 6 25-542 Kielce, ul. Bukowa 8 tel. 41 367 67 87, 41 367 60 50 NIP 959-14-44-867, REG. 290015399 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r | Adresat: MIASTO KIELCE Wydział Budżetu Prezydent Miasta Kielce 25-02-1111 SEKRETARKA mgr Aleksandra Zawadzka |
|--|---|---|
| Numer identyfikacyjny REGON 290015399 | | |
| Treść | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 946 126,93 | 969 775,96 |
| 1 Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 951 089,88 | 1 003 583,38 |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe | 951 089,88 | 1 003 583,38 |
| 1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Środki na inwestycje | 0,00 | 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 |
| 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) | 927 440,85 | 983 725,15 |
| 2.1 Strata za rok ubiegły | 912 909,40 | 969 252,54 |
| 2.2 Zrealizowane dochody budżetowe | 14 498,45 | 14 472,61 |
| 2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 33,00 | 0,00 |
| 2.4 Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 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 |
| II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 969 775,96 | 989 634,19 |
| III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | - 969 252,54 | - 993 186,60 |
| 1 zysk netto(+) | 0,00 | 0,00 |
| 2 strata netto (-) | - 969 252,54 | - 993 186,60 |
| 3 nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV Fundusz (II+,- III) | 523,42 | -3 552,41 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Ludwiżak

.....
główny księgowy

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 6
25-542 Kielce, ul. Bukowa 8
tel. 41 367 67 87, 41 367 60 50
NIP 959-14-44-867, REG. 290015399

2019 -02- 22

.....
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola
mgr Wiesława Sekowska

.....
kierownik jednostki

KOREKTA

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nr 6 25-542 Kielce, ul. Bukowa 8 tel. 41 367 82 87, 41 367 60 50 fax 959-14-4-867, REG. 290015399 | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r | Adresat URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu 14-03-2019 PREZYDENT MIASTA KIELCE mgr Aleksandra Zawadzka |
|---|---|---|
| Numer identyfikacyjny REGON 290015399 | | |
| Treść | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 101 164,00 | 101 683,40 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 86 674,40 | 87 229,00 |
| 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 | 14 489,60 | 14 454,40 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 073 538,79 | 1 094 899,43 |
| I. Amortyzacja | 2 096,00 | 2 096,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 153 555,18 | 148 375,28 |
| III. Usługi obce | 30 398,23 | 25 257,50 |
| IV. Podatki i opłaty | 5 199,96 | 3 964,96 |
| V. Wynagrodzenia | 701 490,34 | 731 354,74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 180 211,11 | 183 151,15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 587,97 | 699,80 |
| 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) | - 972 374,79 | - 993 216,03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3 100,00 | 0,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 3 100,00 | 0,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 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 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | - 969 274,79 | - 993 216,03 |
| G. Przychody finansowe | 22,25 | 29,43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 22,25 | 29,43 |
| 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) | - 969 252,54 | - 993 186,60 |
| 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) | - 969 252,54 | - 993 186,60 |

.....
główny księgowy
mgr Edyta Ludwiczak

14.03.2018
.....
rok, miesiąc, dzień

.....
kierownik jednostki

dyrektor Przedszkola
mgr Wiesława Sekowska

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 6
25-542 Kielce, ul. Bukowa 8
tel. 41 367 67 87, 41 367 60 50
NIP 959-14-44-867, REG. 290015399

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 6
25-542 Kielce, ul. Bukowa 8
tel. 41 367 67 87, 41 367 60 50
NIP 959-14-44-867, REG. 290015399



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 6 W KIELCACH |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | KIELCE 25-542 UL. BUKOWA 8 |
| 1.3 | adres jednostki |
| | KIELCE 25-542 UL. BUKOWA 8 |
| 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 Rzeczypospolitej Polskiej |

| | |
|-----|--|
| | <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> <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; <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 |
| 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 |

| | |
|------|---|
| 1.1. | 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. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | |
| 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 |
| | |
| 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. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |

| | |
|-------|---|
| | 17144,85 |
| 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 |
| | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Ludwiczak

(główny księgowy)

2019-02-22

(data)

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 6
25-542 Kielce, ul. Bukowa 8
tel. 41 367 67 87, 41 367 60 50
NIP 959-14-44-867, REG. 290015399

Dyrektor Przedszkola

mgr Wiesława Sakowska

(kierownik jednostki)