Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Miejskie Nr 5
Zwycięstwa 21,42-500

Przedszkole Miejskie nr 5
im. Króla Macieja Pierwszego w Będzinie
42-500 Będzin, ul. Zwycięstwa 21
tel/fax 032 761 23 32; tel. 032 761 23 33

Numer identyfikacyjny REGON 271067801 NIP 625-21-02-163

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

na dzień **31.12.2018** r.

Adresat:
Urząd Miasta Wydział Księgowo Budżetowy 42-500 Będzin ul 11-ego Listopada 20

KANCELARIA OTWARTA
URZĄD MIEJSKI W BĘDZINIE
Wpł. 29-03-2019
Poz. ..... Zał. .....
Podpis .....

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	847 367,11	815 306,56	**A. - Fundusze**	712 112,73	665 799,65
I - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 198 966,64	2 301 690,03
II - Rzeczowe aktywa trwałe	847 367,11	815 306,56	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 486 851,12	-1 635 890,38
1 - Środki trwałe	847 367,11	815 306,56	1 - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1 1 - Grunty	0,00	0,00	2 - Strata netto (-)	-1 486 851,12	-1 635 890,38
1 1 1 - Grunty stanowiące własność jednostki	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	-2,79	0,00
1 2 - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	832 619,14	804 432,02	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1 3 - Urządzenia techniczne i maszyny	14 747,97	10 874,54	**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	0,00	0,00	**D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	141 609,53	156 313,82
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	141 609,53	156 313,82
III - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 357,83	4 927,01
IV - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 - Zobowiązania wobec budżetów	13 341,79	16 276,25
1 - Akcje i udziały	0,00	0,00	3 - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	62 279,14	66 078,48
2 - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 278,41	62 227,42
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. - Aktywa obrotowe	6 355,15	6 806,91	7 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki ...	0,00	0,00
I - Zapasy	0,00	0,00	8 - Fundusze specjalne	6 352,36	6 804,66
1 - Materiały	0,00	0,00	8 1 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 352,36	6 804,66
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	5 758,00	6 500,00			
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	5 758,00	6 500,00			
5 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	0,00	0,00			
III - Krótkoterminowe aktywa finansowe	597,15	306,91			
1 - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	597,15	306,91			
3 - Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00			
4 - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			
Suma aktywów	853 722,26	822 113,47	**Suma pasywów**	853 722,26	822 113,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy

2019.03.25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 5
im. Króla Macieja Pierwszego
w Będzinie
mgr Katarzyna Przybyła
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat
Przedszkole Miejskie Nr 5 Zwycięstwa 21,42-500 Przedszkole Miejskie nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego w Będzinie 42-500 Będzin, ul. Zwycięstwa 21 tel./fax 032 761 23 32; tel. 032 761 23 33 REG 27106801 NIP 625-21-02-163 Numer identyfikacyjny REGON		Urząd Miasta Wydział Księgowo Budżetowy 42-500 Będzin ul 11-ego Listopada 20 wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	2 161 993,72	2 198 966,64
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 490 911,84	1 627 065,40
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 490 911,84	1 627 065,40
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	10 500,00	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)	1 464 438,92	1 524 342,01
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 427 219,32	1 486 851,12
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	37 218,68	37 488,10
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,92	2,79
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)**	2 198 966,64	2 301 690,03
	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 486 853,91	-1 635 890,38
1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	-1 486 851,12	-1 635 890,38
3.	Nadwyżka środków obrotowych	-2,79	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	712 112,73	665 799,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dominika Pasternak

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 5
im. Króla Maciusia Pierwszego
w Będzinie
mgr Katarzyna Przybyła

(kierownik jednostki)

Księgowość Optivum ver. 16.00.0925 VULCAN lic. 007155. Przedszkole Miejskie nr 5, 42-500 Będzin Sl., Zwycięstwa 21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Przedszkole Miejskie Nr 5 Zwycięstwa 21,42-500 Przedszkole Miejskie nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego w Będzinie 42-500 Będzin, ul. Zwycięstwa 21 tel./fax 032 761 23 32; tel. 032 761 23 33 REGON 271067801 NIP 625-21-02-10	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Urząd Miasta Wydział Księgowo Budżetowy 42-500 Będzin ul 11-ego Listopada 20 KANCELARIA OGÓLNA URZĄD MIEJSKI W BĘDZINIE Wpł. 29-03-2019 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 271067801		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	112 770,10	121 190,20
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	81 198,50	90 490,92
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	31 571,60	30 699,28
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	1 628 575,92	1 767 428,75
I.	Amortyzacja	31 872,37	32 060,55
II.	Zużycie materiałów i energii	194 136,96	176 222,56
III.	Usługi obce	34 349,17	31 006,08
IV.	Podatki i opłaty	3 840,00	800,00
V.	Wynagrodzenia	1 098 749,08	1 230 408,22
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	265 628,34	296 931,34
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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)**	-1 515 805,82	-1 646 238,55
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	28 925,95	10 319,82
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	28 925,95	10 319,82
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)**	-1 486 879,87	-1 635 918,73
G.	**Przychody finansowe**	28,75	30,60
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	28,75	30,60
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)**	-1 486 851,12	-1 635 888,13
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2,79	2,25
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 486 853,91	-1 635 890,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny) księgowy Piotr Piotrowski

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 5
im. Króla Macieja Pierwszego
w Będzinie
mgr Katarzyna Przybyła

(kierownik jednostki)