

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 15 Barlickiego 75,42-506 Będzin	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adres: Urząd Miejski w Będzinie Wydział Budżetowy 42-500 Będzin ul. 10 Listopada 20
		KANCELARIA GŁÓWNA URZĄD MIEJSKI W BĘDZINIE Wpł. 29-03-2019 Podpis: Wzrost: Miejsc: Wydział bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 271067907		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	42 914,28	52 514,51	A. - Fundusze	-75 003,65	-33 435,59
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 139 608,08	1 278 366,59
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	42 914,28	92 514,51	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 214 608,50	-1 311 802,19
1. - Środki trwałe	42 914,28	92 514,51	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 214 608,50	-1 311 802,19
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-3,21	0,00
1.2. - Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	25 772,65	17 484,79	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	18 141,63	75 029,72	B. - Fundusze płacówek	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	145 209,12	154 482,98
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zapasy na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	145 209,12	154 482,98
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 828,88	5 829,59
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	11 173,21	11 778,45
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	52 482,47	56 090,99
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 456,58	49 263,58
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	27 291,13	28 532,58	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	27 287,98	28 530,49
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 287,98	28 530,49
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	19 415,75	18 704,00			
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	19 415,75	18 704,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 875,44	9 828,88			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 875,44	9 828,88			
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	70 205,47	121 047,39	Suma pasywów	70 205,47	121 047,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
dale
 mgr *Edyta Kalarus*
 Główny księgowy

2019.03.28
 rok. miesiąc. dzień

DYREKTOR
 Przedszkole Miejskiego nr 15
Małgorzata Biegak-Zadonek
 Małgorzata Biegak-Zadonek
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 15 Barlickiego 75.42-506 Będzin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant sporządzony na...) KANCELARIA OGÓLNA URZĄD MIEJSKI W BĘDZINIE	Adresat Urząd Miejski w Będzinie Wydział Księgowo-Budżetowy 42-500 Będzin dn. 11-go Listopada 20...
Numer identyfikacyjny REGON 271067907	Wpł. 29-03-2019 Rej. zał. Podpis	1355 Wystać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	116 872,60	111 843,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	92 086,60	87 344,80
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	24 786,00	24 499,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 331 704,83	1 423 901,41
I. Amortyzacja	11 284,77	16 819,77
II. Zużycie materiałów i energii	166 386,11	169 559,46
III. Usługi obce	20 225,60	21 528,75
IV. Podatki i opłaty	2 000,00	1 920,00
V. Wynagrodzenia	906 914,38	971 809,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	224 697,97	242 136,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	196,00	127,94
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)	-1 214 832,23	-1 312 057,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	192,00	225,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	192,00	225,00
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)	-1 214 640,23	-1 311 832,61
G. Przychody finansowe	31,73	32,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsatki	31,73	32,88
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsutki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 214 608,50	-1 311 799,73
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3,21	2,45
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 214 611,71	-1 311 802,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bolesław
mgr Beata Kpiorus

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 15

Malgorzata Oleś
Malgorzata Oleś (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 15 Barlickiego 75,42-506 Będzin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Będzynie Wydział Księgowo-Budżetowy 42-500 Będzin ul. 11-go Listopada 20
Numer identyfikacyjny REGON 271067907		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 034 864,54	1 139 608,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 224 092,96	1 378 094,24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 224 092,96	1 311 674,24
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	66 420,00
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)	1 119 349,44	1 239 335,71
2.1. Strata za rok ubiegły	-1 094 367,72	1 214 608,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 978,00	24 724,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3,72	3,21
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)	1 139 608,06	1 278 366,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 214 611,71	-1 311 802,18
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 214 608,50	-1 311 802,18
3. Nadwyżka środków obrotowych	-3,21	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-75 003,65	-33 435,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
deleg
 mgr Iwona Kalarus
 (główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego nr 15
M. Kalarus
 Małgorzata Olszak-Złonek
 (kierownik jednostki)