

25.03.2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 3 PS 3 97-400 Bełchatów, os.S.Okrzei 15A tel. (044) 632 48 41 Numer identyfikacyjny REGON 592 131 500		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2017 r.		Adresat Prezydent Miasta Bełchatowa Wystać bez pisma przewodniego	
---	--	--	--	--	--

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek	koniec		początek	koniec
	roku			roku	
A. Aktywa trwałe	1 911 188,83	1 850 731,58	A. FUNDUSZ	1 786 360,67	1 741 258,64
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 355 188,22	3 378 340,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 911 188,83	1 850 731,58	II. Wynik finansowy netto	-1 568 827,55	-1 637 081,49
1. Środki trwałe	1 911 188,83	1 850 731,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	108 372,00	108 372,00	2. Strata netto (-)	1 568 827,55	1 637 081,49
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 802 816,83	1 742 359,58	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			B. Państwowy Fundusz Celowy		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 688,40	111 138,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	125 688,40	111 138,33
1. Akcje i udziały			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 106,02	5 456,59
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	149,00	389,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 935,90	16 478,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 497,48	88 813,75
B. Aktywa OBROTOWE	6 216,03	3 370,19	5. Pozostałe zobowiązania		
I. Zapasy	475,66	260,80	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1. Materiały	475,66	260,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	5 355,79	1 704,80
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 355,79	1 704,80
II. Należności krótkoterminowe	384,58	1 404,59	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	384,58	1 404,59	E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozlicz. z tyt. środ. na wyd. budż. i z tyt. doch. budż.					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 355,79	1 704,80			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 355,79	1 704,80			
3. Środki pieniężne Państwowego Funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	1 917 404,86	1 854 101,77	SUMA PASYWÓW	1 917 404,86	1 854 101,77

- A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 0,00
 2. Umorzenie środków trwałych - 684 616,02
 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 253 992,15
 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe - 0,00
 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie -0,00
 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne -0,00
 7. Odpisy aktualizujące należności - 162,00
 8.

Główny Księgowy
 Główny księgowy
 mgr Beata Wiśniewska

2018-03-30
 rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR
 Integracyjnego Przedszkola
 Samorządowego Nr 3
 mgr Elżbieta Piętkiewicz
 Kierownik jednostki

K.F.Obm. 108. 2018

Integracyjne Przedszkole
Samorządowe Nr 3
ul. Piłsudskiego 63, 01-011 Warszawa
tel. (044) 632 46 41

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 3 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.	Prezydent Miasta Bełchatowa
		Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	3 376 381,40	3 355 188,22
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 646 491,50	1 714 966,52
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 646 491,50	1 714 966,52
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	1 667 684,68	1 691 814,61
2.1. Strata za rok ubiegły	1 533 407,59	1 568 827,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	134 277,09	122 987,06
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacje wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	3 355 188,22	3 378 340,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 568 827,55	-1 637 081,49
1. zysk netto		
2. strata netto (-)	-1 568 827,55	-1 637 081,49
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (poz. II+,-III)	1 786 360,67	1 741 258,64


.....
Główny Księgowy/Skarbnik

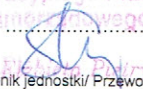
44 633 47 00

telefon

2018-03-30

rok m-c dzień

DYREKTOR
Integracyjnego Przedszkola
Samorządowego Nr 3


Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

K.F. 05M.100.2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PS 3 Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 3 ul. 15A, 15A tel. 1544, 632 46 41	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2017 r.	Adresat Prezydent Miasta Bełchatowa wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	135 717,64	135 717,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-	-
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	135 717,64	135 717,64
B. Koszty działalności operacyjnej	1 704 567,70	1 704 567,70
I. Amortyzacja	60 457,25	60 457,25
II. Zużycie materiałów i energii	155 630,07	155 630,07
III. Usługi obce	23 804,55	23 804,55
IV. Podatki i opłaty	1 543,00	1 543,00
V. Wynagrodzenia	1 186 916,38	1 186 916,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	276 216,45	276 216,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-
X. Pozostałe obciążenia	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- 1 568 850,06	- 1 568 850,06
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 1 568 850,06	- 1 568 850,06
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach	22,51	22,51
II. Odsetki	22,51	22,51
III. Inne	-	-
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki	-	-
II. Inne	-	-
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	- 1 568 827,55	- 1 568 827,55
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 1 568 827,55	- 1 568 827,55

2018-03-30

Główny Księgowy
mgr Beata Wiskniewska
Główny Księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Integracyjnego Przedszkola
Samorządowego Nr 3
mgr Małgorzata Wiskniewicz
Kierownik jednostki