

K.F. 03M. 6. 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat	
PS 3 <b>Integracyjne Przedszkole          Samorządowe Nr 3</b> 97-400 Belchatów, os. 8 Okręży 15A Numer identyfikacyjny REGON 592 131 500 (+48 44) 632 46 41				Prezydent Miasta Belchatowa  Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>		<b>Stan na</b>		<b>PASYWA</b>	
		<i>początek</i>	<i>koniec</i>		
		<b>roku</b>			
				<b>roku</b>	
<b>A. Aktywa trwałe</b>		1 850 731,58	1 790 274,33	<b>A. FUNDUSZE</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 850 731,58	1 790 274,33	II. Wynik finansowy netto	
1. Środki trwałe		1 850 731,58	1 790 274,33	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		108 372,00	108 372,00	2. Strata netto (-)	
1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 742 359,58	1 681 902,33	III. Odpisy z wyniku finansowego (-)	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.4. Środki transportu				<b>B. Fundusze placówek</b>	
1.5. Inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				<b>C. Państwowe Fundusze Celowe</b>	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				II. Zobowiązania krótkoterminowe	
1. Akcje i udziały				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe				2. Zobowiązania wobec budżetów	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		3 370,19	1 102,51	5. Pozostałe zobowiązania	
I. Zapasy		260,80	457,73	6. Sumy obce( depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
1. Materiały		260,80	457,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
2. Półprodukty i produkty w toku				8. Fundusze specjalne	
3. Produkty gotowe				8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
4. Towary				8.2. Inne fundusze	
II. Należności krótkoterminowe		1 404,59	185,57	III. Rezerwy na zobowiązania	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 404,59	185,57	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności					
5. Rozlicz. z tyt.środk. na wyd.budż. i z tyt.doch.budż.					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 704,80	459,21		
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 704,80	459,21		
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					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>1 854 101,77</b>	<b>1 791 376,84</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	
				<b>1 854 101,77 1 791 376,84</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Elżbieta Piłkowska  
 Główny księgowy

2019-03-29  
 rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR  
 Integracyjnego Przedszkola  
 Samorządowego Nr 3  
 mgr Elżbieta Piłkowska  
 Kierownik jednostki



K.F. 03m. 19. 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 3 Numer identyfikacyjny REGON 97-400 Bełchatów, os.S.Okrzei 13A tel. (744) 632 46 41	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat:	
		Prezydent Miasta Bełchatowa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		<b>3 355 188,22</b>	<b>3 378 340,13</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 714 966,52	1 898 060,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 714 966,52	1 898 060,26
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		1 691 814,61	1 776 978,39
2.1. Strata za rok ubiegły		1 568 827,55	1 637 081,49
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		122 987,06	139 896,90
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			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)</b>		<b>3 378 340,13</b>	<b>3 499 422,00</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 637 081,49</b>	<b>-1 843 985,22</b>
1. zysk netto			
2. strata netto (-)		-1 637 081,49	-1 843 985,22
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (poz. II+,-III)</b>		<b>1 741 258,64</b>	<b>1 655 436,78</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Beata Wesołowska  
Główny Księgowy/Skarbnik

44 633 47 00

telefon

2019-03-29

rok m-c dzień

DYREKTOR  
Integracyjnego Przedszkola  
Samorządowego Nr 3  
mgr Elżbieta Pietrykiewicz  
Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu



K.F. Obm. M. 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PS 3 97-400 Bełchatów, os.S.Okrzei 15A tel. (41) 632 40 41 Numer identyfikacyjny	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Prezydent Miasta Bełchatowa wystać bez pisma przewodniego
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>125 267,33</b>	<b>129 208,15</b>
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	125 267,33	129 208,15
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 762 381,74</b>	<b>1 980 885,16</b>
I. Amortyzacja	60 457,25	60 457,25
II. Zużycie materiałów i energii	164 486,46	159 922,29
III. Usługi obce	32 012,20	39 786,41
IV. Podatki i opłaty	1 788,00	1 788,00
V. Wynagrodzenia	1 219 913,63	1 386 676,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	283 724,20	332 274,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-
X. Pozostałe obciążenia	-	-
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>- 1 637 114,41</b>	<b>- 1 851 677,01</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>7 651,20</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	-	7 651,20
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>- 1 637 114,41</b>	<b>- 1 844 025,81</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>32,92</b>	<b>40,59</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	32,92	40,59
III. Inne	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Odsetki	-	-
II. Inne	-	-
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>- 1 637 081,49</b>	<b>- 1 843 985,22</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 1 637 081,49</b>	<b>- 1 843 985,22</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Wisniewska

Główny Księgowy

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Integracyjnego Przedszkola  
Samorządowego Nr 3

mgr Ewa Pietrzkiewicz

Kierownik jednostki