

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 18 Kazimierza 4, 41-709 Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska ul. Kazimierza 4 tel. 32 2486463 NIP 6412216764	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Budżetu i Finansów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 27150823400000		

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		43 539,36	71 008,33	A. - Fundusze		-37 837,29	-19 762,49
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		875 941,99	1 025 647,88
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		43 539,36	71 008,33	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-913 779,28	-1 045 410,37
1. - Środki trwałe		43 539,36	71 008,33	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		2 651,00	2 651,00	2. - Strata netto (-)		-913 779,28	-1 045 410,37
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)		0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...		40 888,36	68 357,33	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	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		96 451,01	96 705,47
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		96 451,01	96 705,47
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 724,17	2 849,38
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		6 040,00	6 196,00
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		27 683,83	30 936,05
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		46 140,41	53 692,04
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		24,38	34,03
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)		0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe		15 074,36	5 934,65	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne		13 838,22	2 997,97
1. - Materiały		0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		13 838,22	2 997,97
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		458,14	846,68				
1. - Należności z tytułu dostaw i usług		208,14	846,68				
2. - Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		250,00	0,00				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		14 616,22	5 087,97				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		14 616,22	5 087,97				
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		58 613,72	76 942,98	Suma pasywów		58 613,72	76 942,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Alicja Fedorowicz
 Główny księgowy

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Bożena Gł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 18 Kazimierza 4, 41-709 Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska ul. Kazimierza 4 tel. 32 2486463 NIP 6412216764	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Budżetu i Finansów
Numer identyfikacyjny REGON 27150823400000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	89 582,81	88 314,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	89 582,81	88 314,69
B. Koszty działalności operacyjnej	1 003 362,09	1 133 725,06
I. Amortyzacja	2 405,19	2 530,19
II. Zużycie materiałów i energii	55 030,13	46 873,29
III. Usługi obce	134 664,65	154 051,82
IV. Podatki i opłaty	2 196,00	2 196,00
V. Wynagrodzenia	640 538,34	747 077,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	166 825,93	178 716,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 701,85	2 279,77
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)	-913 779,28	-1 045 410,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	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)	-913 779,28	-1 045 410,37
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-913 779,28	-1 045 410,37
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-913 779,28	-1 045 410,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika
mgr Monika Fedorowicz

(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Bożena Gł
mgr Bożena Gł

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 18 Kazimierza 4, 41-709 Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska ul. Kazimierza 4 tel. 32 2486463 NIP 6412216764	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Budżetu i Finansów
Numer identyfikacyjny REGON 27150823400000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	885 962,66	875 941,99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 003 767,98	1 181 170,13
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 001 116,98	1 151 170,97
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	29 999,16
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	2 651,00	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)	1 013 788,65	1 031 464,24
2.1. Strata za rok ubiegły	922 786,86	913 779,28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	91 001,79	87 685,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	29 999,16
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)	875 941,99	1 025 647,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-913 779,28	-1 045 410,37
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-913 779,28	-1 045 410,37
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-37 837,29	-19 762,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Fedorowicz

(główny księgowy)

Ruda Śląska, 2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA

mgr Bożena Gł

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 18 Kazimierza 4,41-709 Ruda Śląska MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18 41-709 Ruda Śląska ul. Kazimierza 4 tel. 32 2486463 NIP 6412216764	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Budżetu i Finansów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 27150823400000		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	43 539,36	71 008,33	A. - Fundusz	-37 837,29	-19 762,49
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusze jednostek	875 941,99	1 025 647,88
II. - Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II. - Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
III. - Rzeczowe aktywa trwałe	43 539,36	71 008,33	III. - Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	2 651,00	2 651,00	IV. - Wyniki finansowe roku bieżącego	-913 779,28	-1 045 410,37
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	40 888,36	68 357,33	1.1.- Zysk netto	0,00	0,00
1.3. - Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	1.2.- Strata netto (-)	-913 779,28	-1 045 410,37
1.4. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	V. - Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
1.5. - Środki przekazane na poczet środków trwałych ...	0,00	0,00	1.1.- Zysk netto	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2.- Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	VI. - Kapitały mniejszości	0,00	0,00
1.2. - Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	VII. - Pozostałe pozycje	0,00	0,00
1.3. - Inne	0,00	0,00	B. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
V. - Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	I. - Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
VI. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	II. - Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	15 074,36	5 934,65	C. - Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze ...	96 451,01	96 705,47
I. - Zapasy	0,00	0,00	I. - Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
II. - Należności i roszczenia	458,14	846,68	II. - Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	82 612,79	93 707,50
III. - Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. - Środki pieniężne	14 616,22	5 087,97	IV. - Fundusze specjalne	13 838,22	2 997,97
V. - Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E. - Ujemna wartość firmy jednostek	0,00	0,00
Suma aktywów	58 613,72	76 942,98	Suma pasywów	58 613,72	76 942,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Fedorowicz

Główny księgowy

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Bożena Gł

Kierownik jednostki