

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 4 im. Juliana Tuwima<br>Kilińskiego 23<br>26-600 Radom | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2018 | Adresat<br>WYDZIAŁ BUDŻETU<br>URZĘD MIEJSKIEGO W RADOMIU |
| PRZEDSIĘWZĘCIE PUBLICZNE NR 4<br>26-600 RADOM<br>ul. Kilińskiego 23<br>16 (348) 34 336 46                                      |   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>67010186000000  |   |  |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 111 106,71            | 7 156 817,46        | <b>A. Fundusze</b>   | -118 141,91           | 6 804 803,32        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 2 232 675,96          | 10 486 940,72       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 111 106,71            | 7 156 817,46        | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -2 350 817,89         | -3 682 137,40       |
| 1. Środki trwałe   | 111 106,71            | 7 156 817,46        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 25 980,00             | 60 549,00           | 2. Strata netto (-)  | -2 350 817,89         | -3 682 137,40       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 82 040,87             | 7 017 615,02        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 3 085,84              | 2 700,11            | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 55 953,33           | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 230 893,72            | 364 606,49          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 230 893,72            | 364 606,49          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 31 799,72             | 95 303,04           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 9 097,00              | 14 086,00           |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 75 377,57             | 101 456,45          |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 112 974,33            | 142 337,93          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 1 645,10              | 12 592,35           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00                  | 0,00                | 8. Fundusze specjalne  | 1 645,10              | 11 423,07           |
| 1. Materiały   | 0,00                  | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 645,10              | 11 423,07           |
| 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                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 0,00                  | 1 169,28            |  |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 1 169,96            |  |                       |                     |

| Aktywa                                       |   | Stan<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku | Pasywa              |  | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku |
|--|---|-----------------------|------------------------|---------------------|--|--------------------------|------------------------|
| 2.   | Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                   |                     |  |                          |                        |
| 3.   | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                   |                     |  |                          |                        |
| 4.   | Pozostałe należności  | 0,00                  | 1 052,32               |                     |  |                          |                        |
| 5.   | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                   |                     |  |                          |                        |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b> |   | 1 645,10              | 11 423,07              |                     |  |                          |                        |
| 1.   | Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                   |                     |  |                          |                        |
| 2.   | Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 1 645,10              | 11 423,07              |                     |  |                          |                        |
| 3.   | Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 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                   |                     |  |                          |                        |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>        |   | 0,00                  | 0,00                   |                     |  |                          |                        |
| <b>Suma aktywów</b>                          |   | 112.751,81            | 7 169 409,81           | <b>Suma pasywów</b> |  | 112.751,81               | 7 169 409,81           |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Joanna Kopic



**DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA**  
mgr Małgorzata Jascholska





|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Juliana Tuwima<br>Kilińskiego 23<br>26-600 Radom | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br/>sporządzone na dzień 31.12.2018</b> | Adresat<br>WYDZIAŁU BUDŻETU<br>URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>67010186000000   |   |  |

| Treść  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| 0  | 1                                   | 2                                |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  | 1 866 484,53                        | 2 232 675,98                     |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   | 2 459 109,24                        | 11 424 036,22                    |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 2 379 186,00                        | 3 697 366,32                     |
| 1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 4. Środki na inwestycje   | 79 923,24                           | 724 709,79                       |
| 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                                | 7 001 960,11                     |
| 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)  | 2 092 917,79                        | 3 169 771,48                     |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły  | 1 947 635,38                        | 2 350 817,89                     |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 65 359,17                           | 94 243,80                        |
| 2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. 4. Dotacje i środki na inwestycje   | 79 923,24                           | 724 709,79                       |
| 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                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | 2 232 675,98                        | 10 486 940,72                    |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>   | -2 350 817,89                       | -3 682 137,40                    |
| 1. zysk netto (+)  | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. strata netto (-)  | -2 350 817,89                       | -3 682 137,40                    |
| 3. nadwyżka środków obrotowych   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>   | -118 141,91                         | 6 804 803,32                     |



GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Joanna Kopeć

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Małgorzata Jaskółka



|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Juliana Tuwima<br>Kilińskiego 23<br>26-600 Radom | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br>sporządzony na dzień 31.12.2018<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>WYDZIAŁU BUDŻETU<br>URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>67010186000000   |  |  |

|   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 285 537,00                       | 397 810,00                    |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 220 010,00                       | 315 995,00                    |
| 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   | 65 527,00                        | 81 815,00                     |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 2 636 770,06                     | 4 081 733,48                  |
| I. Amortyzacja  | 12 544,59                        | 18 206,23                     |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 302 683,52                       | 1 111 225,89                  |
| III. Usługi obce  | 258 728,37                       | 206 253,03                    |
| IV. Podatki i opłaty  | 13 761,00                        | 0,00                          |
| V. Wynagrodzenia  | 1 824 570,27                     | 2 195 600,91                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 422 889,57                       | 545 481,94                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 1 592,74                         | 4 985,48                      |
| 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                          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | -2 351 233,06                    | -3 683 923,48                 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 415,17                           | 1 743,76                      |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Dotacje   | 0,00                             | 0,00                          |
| III. Inne przychody operacyjne  | 415,17                           | 1 743,76                      |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 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                          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | -2 350 817,89                    | -3 682 179,72                 |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 0,00                             | 42,32                         |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Odsetki   | 0,00                             | 42,32                         |
| III. Inne   | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 0,00                             | 0,00                          |
| I. Odsetki  | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Inne  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -2 350 817,89                    | -3 682 137,40                 |
| J. Podatek dochodowy  | 0,00                             | 0,00                          |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -2 350 817,89                    | -3 682 137,40                 |



GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kopeć

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Małgorzata Jaskółska





**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

| Lp.        | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                   | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej: |                     |                 | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |                 |                 | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|
|            |   |   | aktualizacja                      | przychody (nabycie) | przemieszczenie |   | zbycie                            | likwidacja      | inne            |   |   |
| 1          | 2   | 3   | 4                                 | 5                   | 6               | 7   | 8                                 | 9               | 10              | 11  | 12  |
| 1.1.       | Licencje na użytkowanie programów komputerowych                                     | 9450,58   | 0                                 | 0                   | 0               | 0   | 0                                 | 1025            | 0               | 1025  | 8425,58   |
| 1.2.       | Pozostałe wartości niematerialne i prawne   | 0   | 0                                 | 0                   | 0               | 0   | 0                                 | 0               | 0               | 0   | 0   |
| <b>I.</b>  | <b>prawne</b>   | <b>9450,58</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>1025</b>     | <b>0</b>        | <b>1025</b>                                       | <b>8425,58</b>  |
| 2.1.       | Grunty  | 25980   | 0                                 | 54569               | 0               | 54569   | 0                                 | 0               | 0               | 0   | 80549   |
| 2.1.1.     | Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0   | 0                                 | 0                   | 0               | 0   | 0                                 | 0               | 0               | 0   | 0   |
| 2.2.       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                               | 512596,96   | 0                                 | 7394541,82          | 0               | 7394541,82                                      | 0                                 | 0               | 0               | 0   | 7907138,78  |
| 2.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny   | 17678,97  | 0                                 | 0                   | 0               | 0   | 0                                 | 0               | 0               | 0   | 17678,97  |
| 2.4.       | Środki transportu   | 0   | 0                                 | 0                   | 0               | 0   | 0                                 | 0               | 0               | 0   | 0   |
| 2.5.       | Inne środki trwałe  | 380764,39   | 0                                 | 651631,13           | 0               | 651631,13                                       | 0                                 | 29744,82        | 18089,62        | 47834,44  | 984561,08   |
| <b>2.</b>  | <b>Razem środki trwałe</b>  | <b>937020,32</b>                                      | <b>0</b>                          | <b>8100741,95</b>   | <b>0</b>        | <b>8100741,95</b>                               | <b>0</b>                          | <b>29744,82</b> | <b>18089,62</b> | <b>47834,44</b>                                   | <b>8989927,83</b>   |
| 3.         | Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |   |                                   |                     |                 |   |                                   |                 |                 |   |   |
| 4.         | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                    |   |                                   |                     |                 |   |                                   |                 |                 |   |   |
| <b>II.</b> | <b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>   | <b>937020,32</b>                                      | <b>0</b>                          | <b>8100741,95</b>   | <b>0</b>        | <b>8100741,95</b>                               | <b>0</b>                          | <b>29744,82</b> | <b>18089,62</b> | <b>47834,44</b>                                   | <b>8989927,83</b>   |

GLÓWNY KSIĘGOWY:



mgr Joanna Kopeć

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4

26-600 RADÓM

UL. Kilińskiego. 23

tel. (048) 36 238 48

DIREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Juszczyńska



Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                                       | Ogółem wartości umorzenia (4+5+6) | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego |                           |                                     | Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Wartość netto składników aktywów |                                  |                                |
|-----|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|     |   |  | aktualizacja                        | amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy |                                   | inne                                 | dotyczące zbycia składnik | dotyczące zlikwidowanych składników |   |   | inne                             | stan na początek roku obrotowego | stan na koniec roku obrotowego |
| 1   | 2   | 3  | 4                                   | 5                                     | 6                                 | 7                                    | 8                         | 9                                   | 10  | 11  | 12                               | 13                               | 14                             |
| 1.1 | Licencje na użytkowanie programów komputerowych                   | 9430,58                                      | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                 | 1025,00                   | 1025,00                             | 0,00  | 1025,00   | 8425,58                          | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         | 0  | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.  | Razem wartości niematerialne i prawne                             | 9430,58                                      | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                 | 1025,00                   | 1025,00                             | 0,00  | 1025,00   | 8425,58                          | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.1 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej             | 430556,09                                    | 0,00                                | 11816,96                              | 447150,71                         | 458967,67                            | 0,00                      | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 889523,76                        | 82060,87                         | 7017615,02                     |
| 2.2 | Środki transportu   | 0  | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.3 | Inne środki trwałe  | 395357,52                                    | 0,00                                | 596063,53                             | 447150,71                         | 996063,53                            | 0,00                      | 29744,82                            | 18069,62  | 47834,44  | 943586,61                        | 3085,84                          | 58653,44                       |
| 2.  | Razem środki trwałe   | 825913,61                                    | 0,00                                | 607880,49                             | 447150,71                         | 1055031,20                           | 0,00                      | 29744,82                            | 18069,62  | 47834,44  | 1831110,37                       | 85126,71                         | 7076268,46                     |
| 3.  | Środki trwałe w budowie   | 0  | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
| 4.  | Zaliczki na środki trwałe   | 0  | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
| B.  | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)                            | 825913,61                                    | 0,00                                | 607880,49                             | 447150,71                         | 1055031,20                           | 0,00                      | 29744,82                            | 18069,62  | 47834,44  | 1831110,37                       | 85126,71                         | 7076268,46                     |

NOU

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4  
26-600 RĄDOM  
ul. Kilińskiego, 23  
tel. (046) 36 239 48

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Joanna Kopeć



URZĄD MIEJSKI W RĄDOMIU  
Wydział Budżetu  
2019 -03- 20  
DZIAŁ  
PUBLICZNE

PRZEDSZKOLE  
DIREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Małgorzata Jankełowska



**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

| Lp.          | Grupa według KŚT                                      | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|--------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
|              |   |                                  | zwiększenia                      | zmniejszenia |  |
| 1            | 2   | 3                                | 4                                | 5            | 6                                      |
| 1.           | Grunty  | 0                                | 0                                | 0            | 0                                      |
| 2.           | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0                                | 0                                | 0            | 0                                      |
| 3.           | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0                                | 0                                | 0            | 0                                      |
| 4.           | Środki transportu                                     | 0                                | 0                                | 0            | 0                                      |
| 5.           | Inne środki trwałe                                    | 0                                | 0                                | 0            | 0                                      |
| <b>Razem</b> |   | 0                                | 0                                | 0            | 0                                      |

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4

26-600 RADOM  
ul. Kilińskiego 23  
tel. (048) 36 239 48

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kopeć



DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Magdalena Jasak-Szkoła





## Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

| Lp.  | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana w trakcie okresu |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|---|----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|
|      |   |                                  | zwiększenia             | zmniejszenia |                                |
| 1    | 2   | 3                                | 4                       | 5            | 6                              |
| 1.   | Wartosci niematerialne i prawne                         | 0                                | 0                       | 0            | 0                              |
| 2.   | Środki trwałe   | 0                                | 0                       | 0            | 0                              |
| 3.   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 0                                | 0                       | 0            | 0                              |
| 4.   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)        | 0                                | 0                       | 0            | 0                              |
| 5.1. | Akcje i udziały   | 0                                | 0                       | 0            | 0                              |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe                                | 0                                | 0                       | 0            | 0                              |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0                                | 0                       | 0            | 0                              |
| 5.   | Razem długoterminowe aktywa finansowe                   | 0                                | 0                       | 0            | 0                              |
| 6.   | Ogółem (1+2+3+4+5)                                      | 0                                | 0                       | 0            | 0                              |

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR.4

28-600 RADOM

ul. Kilińskiego 23

tel. (048) 36 238 43.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

migr. Joanna Kopec

  
 DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
 mgr. Małgorzata Jaszkowska



## Grunty w wieczystym użytkowaniu

| Lp. | Treść<br>(nr działki,<br>lokalizacja) | Wyszczególnienie               | Stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku<br>obrotowego |              | Stan na koniec<br>roku<br>obrotowego<br>(4+5-6) |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------|---|
|     |                                       |                                |  | zwiększenia                               | zmniejszenia |   |
| 1   | 2                                     | 3                              | 4                                      | 5   | 6            | 7   |
| 1.  |                                       | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 0                                      | 0   | 0            | 0   |
|     |                                       | Wartość (zł)                   | 0                                      | 0   | 0            | 0   |
| 2.  |                                       | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 0                                      | 0   | 0            | 0   |
|     |                                       | Wartość (zł)                   | 0                                      | 0   | 0            | 0   |

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4  
26-600 RADOM  
ul. Kilińskiego 23  
tel. (048) 36 239 48

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Joanna Kopiec*



DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*mgr Małgorzata Jaszczyńska*



## Stan odpisów aktualizujących wartości należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana w trakcie roku obrotowego: |               |                   | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
|     |                  |                                  | zwiększenia                       | wykorzystanie | uznanie za zbędne |                                |
| 1.  | 2.               | 3.                               | 4.                                | 5.            | 6.                | 7.                             |
| 1.  |                  | 0                                | 0                                 | 0             | 0                 | 0                              |
| 2.  |                  | 0                                | 0                                 | 0             | 0                 | 0                              |
| 3.  |                  | 0                                | 0                                 | 0             | 0                 | 0                              |
| 4.  |                  | 0                                | 0                                 | 0             | 0                 | 0                              |

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4  
25-600 RADOM  
ul. Kilińskiego 23  
tel. (048) 36 239 48

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Joanna Kropel*



DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*mgr Magdalena Jusikówna*





## Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp.          | Wyszczególnienie           | Stan na początek roku obrotowego |         | Zwiększenia |         | Zmniejszenia |         | Stan na koniec roku obrotowego |         |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|--------------------------------|---------|
|              |                            | ilość                            | wartość | ilość       | wartość | ilość        | wartość | ilość                          | wartość |
| 1            | 2                          | 3                                | 4       | 5           | 6       | 7            | 8       | 9                              | 10      |
| 1.           | Akcje                      | 0                                | 0       | 0           | 0       | 0            | 0       | 0                              | 0       |
| 1.1.         |                            |                                  |         |             |         |              |         |                                |         |
| 1.2.         |                            |                                  |         |             |         |              |         |                                |         |
| 2.           | Udziały                    | 0                                | 0       | 0           | 0       | 0            | 0       | 0                              | 0       |
| 2.1.         |                            |                                  |         |             |         |              |         |                                |         |
| 2.2.         |                            |                                  |         |             |         |              |         |                                |         |
| 3.           | Dłużne papiery wartościowe | 0                                | 0       | 0           | 0       | 0            | 0       | 0                              | 0       |
| 3.1.         |                            |                                  |         |             |         |              |         |                                |         |
| 3.2.         |                            |                                  |         |             |         |              |         |                                |         |
| 4.           | Inne papiery wartościowe   | 0                                | 0       | 0           | 0       | 0            | 0       | 0                              | 0       |
| 4.1.         |                            |                                  |         |             |         |              |         |                                |         |
| 4.2.         |                            |                                  |         |             |         |              |         |                                |         |
| <b>Razem</b> |                            | 0                                | 0       | 0           | 0       | 0            | 0       | 0                              | 0       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Joanna Kopeć



PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4  
26-800 RĄDOM  
ul. Kilińskiego 23  
tel. 75 259 49

WYKONK. PRACZESZKOLA  
mgr Magdalena Jaszczyńska



## Informacje o stanie rezerw

| Lp.          | Wyszczególnienie<br>(rodzaj rezerw<br>według celu<br>utworzenia) | Stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia  |                      | Stan na<br>koniec roku<br>obrotowego |   |
|--------------|--|---|-------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---|
|              |  |   |             | wykorzystanie | rozwiązanie<br>razem |                                      |   |
| 1            | 2  | 3   | 4           | 5             | 6                    | 7                                    | 8 |
| 1.           |  |   |             |               |                      |                                      |   |
| 2.           |  |   |             |               |                      |                                      |   |
| 3.           |  |   |             |               |                      |                                      |   |
| <b>Razem</b> |  | 0   | 0           | 0             | 0                    | 0                                    | 0 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kopeć



DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Jaszczyńska





**Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

| Lp.          | Wyszczególnienie<br>(zobowiązania<br>według pozycji<br>bilansu) | Okres wymagalności         |                       |                  | Razem    |
|--------------|---|----------------------------|-----------------------|------------------|----------|
|              |   | powyżej 1 roku<br>do 3 lat | powyżej 3<br>do 5 lat | powyżej<br>5 lat |          |
| 1.           | 2   | 4                          | 6                     | 8                | 10       |
| 1.           |   |                            |                       |                  |          |
| 2.           |   |                            |                       |                  |          |
| 3.           |   |                            |                       |                  |          |
| <b>Razem</b> |   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b> |

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Jachóbska



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kopeć



**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń**

| Lp.   | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia |
|-------|--|--------------------|---|----------------------|
| 1     | 2                                      | 3                  | 4   | 5                    |
| 1.    |  |                    |   |                      |
| 2.    |  |                    |   |                      |
| 3.    |  |                    |   |                      |
| Razem |  | 0                  | 0   | 0                    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Joanna KopiecDYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Magdalena Jasińska



**Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy**

| Lp.   | Wyszczególnienie<br>(rodzaj zobowiązania<br>warunkowego) | Kwota<br>zobowiązania<br>warunkowego * | Wyszczególnienie<br>(forma i charakter<br>zabezpieczenia<br>zobowiązania<br>warunkowego) | Kwota<br>zabezpieczenia |
|-------|--|--|--|-------------------------|
| 1     | 2  | 3                                      | 4  | 5                       |
| 1.    |  |  |  |                         |
| 2.    |  |  |  |                         |
| 3.    |  |  |  |                         |
| Razem |  | 0                                      | 0  | 0                       |

\*- w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kopeć



DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Janowska



**Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze**

| Lp.          | Wyszczególnienie             | Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr |
|--------------|------------------------------|---|
| 1            | 2                            | 3   |
| 1.           | odprawy emerytalne i rentowe | 27 793,32   |
| 2.           | nagrody jubileuszowe         | 51 785,69   |
| 3.           | świadczenia urlopowe         | 20 160,87   |
| 4.           | inne                         | 8 518,05  |
| <b>Razem</b> |                              | <b>108 257,93</b>                                   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Joanna Kopyń*

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Mariusz Jaskólski*