

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 16 Grenadierów 3 26-600 Radom	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Referat Realizacji Budżetu Oświaty Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 07010170700000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 599 179,01	2 706 056,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 872 405,61	2 385 310,50
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 862 586,36	2 380 450,98
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	19 820,26	4 859,54
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	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)	1 785 527,87	1 919 798,12
2.1 Strata za rok ubiegły	1 666 536,34	1 828 582,68
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	79 171,27	66 355,90
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	19 820,26	4 859,54
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)	2 706 056,75	3 171 569,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 828 582,68	-2 378 814,57
1 zysk netto (+)	0,00	0,00
2 strata netto (-)	-1 828 582,68	-2 378 814,57
3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	877 474,07	792 754,56

Radom, dn. 18.03.2019.

B. Pozycka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Pozycka

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 16
26-600 Radom, Grenadierów 3
NIP 662-200-000-0000, REGON 070101707
tel. 26 66 78 848



DYREKTOR
mgr Urszula Wołowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 16 Grenadierów 3 28-800 Radom	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Radomiu Wydział Budżetu
Numer identyfikacyjny REGON 67010170700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	297 466,58	357 107,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	222 184,00	272 044,00
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	75 281,58	85 063,23
B. Koszty działalności operacyjnej	2 126 717,31	2 737 543,48
I. Amortyzacja	26 888,76	27 048,57
II. Zużycie materiałów i energii	361 255,91	405 701,45
III. Usługi obce	83 780,50	141 891,09
IV. Podatki i opłaty	0,00	11 482,00
V. Wynagrodzenia	1 295 577,84	1 716 494,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	368 123,20	434 856,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	70,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe uciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 829 250,73	-2 380 436,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 298,33	1 591,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 298,33	1 591,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 053,20	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych i gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	4 053,20	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 828 005,60	-2 378 844,69
G. Przychody finansowe	25,92	30,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	25,92	30,09
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)	-1 828 582,68	-2 378 814,57
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 828 582,68	-2 378 814,57

3. Podpis
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Pożyczka

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16
28-800 Radom, ul. Grenadierów 3
NIP 625 21 31 381 REGON 670101707
tel. 48 28 10 810
tel. 48 28 10 848

DYREKTOR
mgr Urszula Wołowiec

Radom, dn. 18.03.2019.

Pieczętka jednostki

WYKAZ NALEŻNOŚCI na 31.12.2018

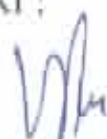
L.P	Nazwa kontrahenta	z tytułu dostaw i usług	wobec budżetów	pozostałe
1.				
.				

Radom dn..18.03.2019

Sporządził :


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Polyszka

Kierownik jednostki :


DYREKTOR
mgr Urszula Wołowicz


64 511 5117

Pieczętka jednostki

ŚRODKI TRWAŁE OTRZYMANE/ODDANE W ZARZĄD I UŻYTKOWANIE

L.P	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 31.12.2018	PT, decyzja z dnia
1	Grunty	293.369,00	0,00	PT-1/2014 z dnia 18.03.2014r. PT-2/2014 z dnia 18.03.2014r. PT-3/2014 z dnia 18.03.2014r.
2.	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	877.300,00	142.118,38	
-	W tym			
-	Budynek przedszkolny	665.650,00	99.847,48	PT-13/2015r.
-	Ogrodzenie	68.150,00	10.222,52	PT-14/2015
-	Place z kostki brukowej	143.500,00	32.048,38	PT-15/2015

Radom dn. 18.03.2019

Sporządził :
B. Polczyka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Polczyka

Kierownik jednostki :
W. Wołowicz
DYREKTOR
mgr Urszula Wołowicz

2019-03-19
6 1 9

Pieczętka jednostki

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ- rok 2018

L.P	Nazwa kontrahenta	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	zobowiązania wobec budżetów	pozostałe zobowiązania
1.	R.P.E.C. „RADPEC” S.A.	15.403,34		
2.	Urząd Miejski w Radomiu	14,52		
3.	Wodociągi Miejskie Sp. z o.o.	2.764,48		
4.	PSP Nr 31	5.466,20		

Radom dn. 18.03.2019

Sporządził :


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Polyszka

Kierownik jednostki :


DYREKTOR
mgr Urszula Wołowicz



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				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Razem				

Radom, dn. 18.03.2019r.

B. Białecki
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Pijarska

PRZEDSIĘWZIĘCIE PUBLICZNE
ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO
ul. Świdowska 3
26-600 Radom
tel. 48 33 13 815
fax 48 33 13 845

W. W.

D Y R E K T O R

mgr Urszula Wolniewicz

2019-03-19
Opinany

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.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

Radom, dn.18.03.2019r.

3. Działka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mar.Bista Poznańka.

DYREKTOR
mgr Urszula Wolosiak

2010-12-10

Opinion

Grunty w wieczystym użytkowaniu

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

Radom, dn. 18.03.2019r.

B. Paszke
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Paszke

PRZEDSIĘWZIĘCIE WYKONANE W 18
DNIU Kwiecień 2019 roku
Wzrost: 18-03-2019 18:00
18-03-2019 18:00

W. K.

DYREKTOR

mgr Urszula Wodowicz

2019-03-19

U. Wodowicz

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.						
2.						
3.						
4.						

Radom, dn. 18.03.2019r.

B. Dziuba
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Dziuba

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE M. 18
18-200 Radom, Górna Długa 2
tel. 46 21 75 812
tel. 46 21 75 848

M. M.

DYREKTOR
mgr Urszula Wołowicz

2019-03-19

[Signature]

Wycena 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								
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały								
2.1.									
2.2.									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.									
4.2.									
Razem									

Radom, dn. 18.03.2019r.

B. Dąbala
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Piątkowska

PRZEDSIĘWZIĘCIE PUBLICZNE W 18
ZAKŁADACH I WYDZIAŁACH
NIP 3452 345 345 345 345
tel. 45 33 18 345
fax 45 33 18 345

M.
DYREKTOR
mgr Urszula Wodowicz

2019-02-19
[Signature]

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.						8
2.						
3.						
Razem						

Radom, dn. 18.03.2019r.

B. Dąbala
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Pawłowska

PRZEDSIĘWZIE PUBLICZNE Nr 18
ul. 23-go Stycznia 1, 26-100 Radom
tel. 48 36 27 27 28, 27 27 27 28
fax 48 36 15 342

W. W.

DYREKTOR
mgr Urszula Wóhniak

2019-03-18

[Signature]

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego *	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Razem				

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

Radom, dn.18.03.2019r.

B. Dąbala
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Pakczyńska

PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 18
ZS-421/19 z dnia 13.03.2019r.
WSP. 543/19 - 421/19
Zm. 421/19
Wz. 421/19

W. K.
DYREKTOR
mgr Urszula Wólczyńska

2019-03-19

Opisany

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	2	3
1.	odprawy emerytalne i rentowe	41.044,80 zł
2.	nagrody jubileuszowe	47.510,56 zł
3.	świadczenia urlopowe	27.051,69 zł
4.	inne	10.096,00 zł
Razem		125.703,05 zł

Radom, dn. 18.03.2019.

B. Dziach
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Beata Dziach

PRZEDSIĘWZIĘCIE
 20-400-40
 10-546-010-104
 10-44-00-184E
 10-44-00-184E

M. K.
 DYREKTOR
 mgr Urszula Kucharska

1009-03-19

[Signature]