

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		początek	koniec			początek	koniec
		roku				roku	
A. Aktywa trwałe		1 905 378,59	1 848 336,15	A. FUNDUSZ		1 805 452,18	1 747 178,73
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		3 152 298,74	3 244 603,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 905 378,59	1 848 336,15	II. Wynik finansowy netto		-1 346 846,56	-1 497 424,64
1. Środki trwałe		1 905 378,59	1 848 336,15	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		162 347,00	162 347,00	2. Strata netto (-)		1 346 846,56	1 497 424,64
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 743 031,59	1 683 554,67	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	2 434,48	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		101 768,40	102 968,21
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				II. Zobowiązania krótkoterminowe		101 768,40	102 968,21
1. Akcje i udziały				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		14 352,98	14 197,68
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe				2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		15 222,37	14 146,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		72 193,05	74 624,09
B. Aktywa OBROTOWE		13 266,87	6 430,82	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
I. Zapasy		1 592,05	1 777,35	6. Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
1. Materiały		1 592,05	1 777,35	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		11 424,88	4 620,03
4. Towary				1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		11 424,88	4 620,03
II. Należności krótkoterminowe		151,20	33,44	2. Inne fundusze			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		151,20	33,44	E. Rozliczenia międzyokresowe			
2. Należności od budżetów				I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych				II. Inne rozliczenia międzyokresowe			
4. Pozostałe należności		0,00	0,00				
5. Rozlicz. z tyt.środk. na wyd.budż. i z tyt.doch.budż.							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		11 523,62	4 620,03				
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		11 523,62	4 620,03				
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		1 918 645,46	1 854 766,97	SUMA PASYWÓW		1 918 645,46	1 854 766,97

A. Objąsnienie - 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 - 5 295,00
2. Umorzenie środków trwałych - 736 240,66
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 310 241,51
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 - 0,00
8. Korekta naliczonego odpisu ZFŚS za 2016 rok - 0,00

Główny księgowy
mgr Beata Wisniewska

2018-03-30
rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego nr 5
w Bełchatowie
Kierownik jednostki
mgr Mirosława Grzybek

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		początek	koniec			początek	koniec
		roku				roku	
A. Aktywa trwałe		1 905 378,59	1 848 336,15	A. FUNDUSZ		1 805 452,18	1 747 178,73
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		3 152 298,74	3 244 603,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 905 378,59	1 848 336,15	II. Wynik finansowy netto		-1 346 846,56	-1 497 424,64
1. Środki trwałe		1 905 378,59	1 848 336,15	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		162 347,00	162 347,00	2. Strata netto (-)		1 346 846,56	1 497 424,64
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 743 031,59	1 683 554,67	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	2 434,48	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		101 768,40	102 968,21
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				II. Zobowiązania krótkoterminowe		101 768,40	102 968,21
1. Akcje i udziały				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		14 352,98	14 197,68
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe				2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		15 222,37	14 146,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		72 193,05	74 624,09
B. Aktywa OBROTOWE		13 266,87	6 430,82	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
I. Zapasy		1 592,05	1 777,35	6. Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
1. Materiały		1 592,05	1 777,35	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		11 424,88	4 620,03
4. Towary				1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		11 424,88	4 620,03
II. Należności krótkoterminowe		151,20	33,44	2. Inne fundusze			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		151,20	33,44	E. Rozliczenia międzyokresowe			
2. Należności od budżetów				I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych				II. Inne rozliczenia międzyokresowe			
4. Pozostałe należności		0,00	0,00				
5. Rozlicz. z tyt.środk. na wyd.budż. i z tyt.doch.budż.							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		11 523,62	4 620,03				
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		11 523,62	4 620,03				
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		1 918 645,46	1 854 766,97	SUMA PASYWÓW		1 918 645,46	1 854 766,97

A. Objasnienie - 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 - 5 295,00
2. Umorzenie środków trwałych - 736 240,66
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 310 241,51
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 - 0,00
8. Korekta naliczonego odpisu ZFŚS za 2016 rok - 0,00

Główny Księgowy
mgr Beata Wisniewska

2018-03-30
rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego nr 5
w Bełchatowie
Kierownik jednostki
mgr Mirosława Grzybek