

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Integracyjne Przedszkole NR 14 w Jeleniej Górze ul. Junaków 2A 58-560 Jelenia Góra Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14 58-560 Jelenia Góra, ul. Junaków 2A (2) tel./fax (075) 75 516 78	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
Numer identyfikacyjny REGON 02141506400000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	173 586,05	154 813,53	A. Fundusze	10 568,91	7 545,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 449 968,13	2 497 941,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	173 586,05	154 813,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 439 386,57	-2 490 396,19
1. Środki trwałe	173 586,05	154 813,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 439 386,57	-2 490 396,19
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-12,65	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	173 586,05	148 108,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	6 704,79	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	184 775,62	161 324,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	184 775,62	161 324,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 301,66	3 306,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 253,00	4 038,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 478,64	25 884,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 276,66	124 639,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 758,48	14 056,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	72,50
I. Zapasy	10 083,56	4 416,04	8. Fundusze specjalne	4 465,66	3 384,23
1. Materiały	10 083,56	4 416,04	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 465,66	3 384,23
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	7 068,26	5 263,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 819,26	4 935,97			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 249,00	255,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	72,50			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 606,66	4 377,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 606,66	4 377,23			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	195 344,53	168 870,27	Suma pasywów	195 344,53	168 870,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Stefanowicz

Główny Księgowy

25 MAR. 2019

rok miesiąc dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Integracyjne Przedszkole NR 14 w Jeleniej Górze ul. Junaków 2A 58-560 Jelenia Góra Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14 58-560 Jelenia Góra, ul. Junaków 2A tel./fax (075) 75 516 78	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat: Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
Numer identyfikacyjny REGON 02141506400000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 225 558,54	2 449 968,13
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 498 736,32	2 559 524,48
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 498 736,32	2 559 524,48
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	2 274 326,73	2 511 550,89
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 202 833,89	2 439 386,57
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	71 217,59	72 151,67
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	275,25	12,65
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	2 449 968,13	2 497 941,72
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 439 399,22	-2 490 396,19
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 439 386,57	-2 490 396,19
3. nadwyżka środków obrotowych	12,65	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	10 568,91	7 545,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szafraniec
(główny księgowy)

25 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Integrycyjne Przedszkole NR 14 w Jeleniej Górze ul. Junaków 2A 58-560 Jelenia Góra	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat: Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
Miejskie Integrycyjne Przedszkole nr 14 58-560 Jelenia Góra, ul. Junaków 2A tel./fax: (075) 75 516 18		
Numer identyfikacyjny REGON 02141506400000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	216 571,61	215 211,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	146 150,87	142 623,76
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	70 420,74	72 587,27
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 657 125,28	2 710 385,54
B. Koszty działalności operacyjnej	19 598,08	18 772,52
I. Amortyzacja	291 347,10	293 867,61
II. Zużycie materiałów i energii	106 456,65	87 065,98
III. Usługi obce	7 284,96	7 284,96
IV. Podatki i opłaty	1 780 227,07	1 840 925,01
V. Wynagrodzenia	442 979,19	461 669,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 232,23	800,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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)	-2 440 553,67	-2 495 174,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	603,82	4 479,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	603,82	4 479,20
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)	-2 439 949,85	-2 490 695,31
G. Przychody finansowe	563,28	429,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	563,28	429,45
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)	-2 439 386,57	-2 490 265,86
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	130,33
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 439 386,57	-2 490 396,19

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Stefanowicz

Główny Księgowy

25 MAR. 2019

rok miesiąc dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Joanna Konopka

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejskie Integracyjne Przedszkole NR 14 w Jeleniej Górze
1.2	siedzibę jednostki ul. Junaków 2A 58-560 Jelenia Góra
1.3	adres jednostki ul. Junaków 2A 58-560 Jelenia Góra
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 - 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie jednostkowe.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Obowiązujące w jednostce zasady (polityki) rachunkowości są zgodne z ustawami o rachunkowości oraz o podatku dochodowym.
5.	inne informacje Nie dotyczy.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Środki trwałe: gr. 1: stan początkowy: 652 699,02 zł – umorzenie 504 590,28 zł = wartość bilansowa 148 108,74 zł; gr. 4: stan początkowy: 484 902,25 zł – umorzenie 484 902,25 zł = wartość bilansowa 0,00 zł; gr. 5: stan początkowy: 33 014,12 zł – umorzenie 26 309,33 zł = wartość bilansowa 6 704,79 zł; gr. 8: stan początkowy: 19 188,00 zł – umorzenie 19 188,00 zł = wartość bilansowa 0,00 zł; Wartości niematerialne i prawne: stan początkowy: 6952,95zł + nabycie 710,01zł – umorzenie 7 662,96 zł = wartość bilansowa 0,00 zł;
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Nie dotyczy.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 11 300,00 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) Nie dotyczy.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie dotyczy.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat Nie dotyczy.
b)	powyżej 3 do 5 lat Nie dotyczy.

c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy.
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	5 220,74 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy.
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy.
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Stefanowicz

główny księgowy

2019 -03- 2 5

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Katarzyna Słonopka

.....
kierownik jednostki