

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 4 w Jeleniej Górze ul. Krasickiego 6, tel. 75 64 21 343 58-500 Jelenia Góra NIP 611-270-64-35 Regon 021412858	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 02141285800000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 191,68	9 590,79	A. Fundusze	-87 864,86	-88 583,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 220 828,15	1 378 962,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 191,68	9 590,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 308 550,15	-1 467 546,14
1. Środki trwałe	9 191,68	9 590,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 308 550,15	-1 467 546,14
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) (-)	-142,86	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 056,77	0,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 134,91	9 590,56	B. Fundusze płacówek	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	138 281,14	152 326,94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	138 281,14	152 326,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 455,82	4 375,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 182,00	8 134,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 756,48	26 102,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 375,29	77 467,28
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	41 224,60	54 152,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 847,65	15 920,09	8. Fundusze specjalne	33 511,55	36 247,35
1. Materiały	3 847,65	15 920,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 511,55	36 247,35
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	5 343,40	10 289,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	693,40	51,73			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 650,00	10 237,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 033,55	27 942,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 033,55	27 942,85			
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	50 416,28	63 742,96	Suma pasywów	50 416,28	63 742,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Przedszkola nr 4
 w Jeleniej Górze
 Elzbieta Szląg

25 MAR. 2019
 rok miesiąc dzień

D Y R E K T O R
 Miejskiego Przedszkola Nr 4
 w Jeleniej Górze
 mgr Violetta Pyżanowska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 04 w Jeleniej Górze ul. Krasińskiego 6 58-500 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
Numer identyfikacyjny REGON 02141285900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	189 676,62	189 540,39
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	124 287,90	120 735,86
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	65 388,72	68 804,53
B. Koszty działalności operacyjnej	1 498 672,00	1 657 480,96
I. Amortyzacja	8 546,96	8 200,89
II. Zużycie materiałów i energii	205 127,58	181 725,45
III. Usługi obce	26 414,13	98 667,44
IV. Podatki i opłaty	3 159,60	3 159,60
V. Wynagrodzenia	1 005 969,11	1 081 399,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	247 239,98	283 273,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 214,64	1 054,46
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)	-1 308 995,38	-1 467 940,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	227,99	342,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	227,99	342,19
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)	-1 308 767,39	-1 467 598,38
G. Przychody finansowe	217,24	154,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	217,24	154,12
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)	-1 308 550,15	-1 467 444,26
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	101,88
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 308 550,15	-1 467 546,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Przedszkola nr 4
 w Jeleniej Górze
Shelau
 El. Główny Księgowy

25 MAR. 2019

rok miesiąc dzień

D Y R E K T O R
 Miejskiego Przedszkola Nr 4
 w Jeleniej Górze
[Signature]
 mgr Violetta Pyżanowska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 04 w Jeleniej Górze ul. Krasiczkiego 6 58-500 Jelenia Góra ul. Krasiczkiego 6 58-500 JELENIA GÓRA telefon/fax 75 64 21 343	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 02141285800000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	998 272,50	1 220 828,15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 340 423,26	1 536 068,13
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 340 423,26	1 536 068,13
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)	1 117 867,61	1 377 934,12
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 050 151,74	1 308 550,15
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	65 747,15	69 241,11
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	9,21	142,86
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	1 959,51	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 220 828,15	1 378 962,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 308 693,01	-1 467 546,14
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 308 550,15	-1 467 546,14
3. nadwyżka środków obrotowych	142,86	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-87 864,86	-88 583,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Przedszkola nr 4
 w Jeleniej Górze

 Elżbieta Szlachetka
 (główny księgowy)

25 MAR. 2019

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Miejskiego Przedszkola Nr 4
 w Jeleniej Górze
 mgr. Violetta Pyżanowska
 (kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejskie Przedszkole Nr 04 w Jeleniej Górze
1.2	siedzibę jednostki ul. Ignacego Krasickiego 6 58-500 Jelenia Góra
1.3	adres jednostki ul. Ignacego Krasickiego 6 58-500 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: 281 756,26 zł – umorzenie 281 756,03 zł = wartość bilansowa 0,23 zł; gr. 4: stan początkowy: 6 367,89 zł – umorzenie 5 877,33 zł = wartość bilansowa 490,56 zł; gr. 5: stan początkowy: 5 000,00 zł + nabycie 8 600,00 zł – umorzenie 5 000,00 zł = wartość bilansowa 8 600,00 zł; gr. 6: stan początkowy: 142 801,47 zł – umorzenie 142 301,47 zł – wartość bilansowa 500,00zł; Wartości niematerialne i prawne: stan początkowy: 2 600,95 zł – umorzenie 2 600,95 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 Nie dotyczy.
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	3 586,89 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Przedszkola nr 4
 w Jeleniej Górze
Szeląg
Elżbieta Szeląg

 główny księgowy

21 MAR. 2019

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Miejskiego Przedszkola Nr 4
 w Jeleniej Górze

 kierownik jednostki
Pyranowska
mgr Violetta Pyranowska