

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Radomiu. Powstańców Śląskich 9 26-600 Radom</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat WYDZIAŁ BUDŻETU URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 67010745000000</p>		

Aktywa	Stan na koniec początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na koniec początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	452 228,05	434 122,87	A. Fundusze	211 751,97	155 915,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	-2 880 895,73	3 186 129,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	452 228,05	434 122,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 669 143,76	-3 030 214,47
1. Środki trwałe	452 228,05	434 122,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	86 212,00	86 212,00	2. Strata netto (-)	-2 669 143,76	-3 030 214,47
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	355 690,25	340 195,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 325,80	7 715,80	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	248 815,19	288 047,73
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	248 815,19	288 047,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 486,18	35 468,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 160,00	13 148,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 563,53	84 905,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 339,37	145 566,63
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	8 339,11	9 640,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	8 266,11	8 958,48
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 266,11	8 958,48
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	73,00	881,62			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	73,00	43,00			
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	838,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 266,11	8 958,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 266,11	8 958,48			
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					
Suma aktywów	460 567,16	443 962,97	Suma pasywów	460 567,16	443 962,97

Wzrost

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Kwaczyńska

Główny księgowy

2019 - 03 - 12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Barbara Kwaczyńska

Kierownik jednostki

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 24
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI**
im. Janusza Korczaka
26-030 Radom, ul. Powstańców Śląskich 9
NIP 796 232 84 03
-670107450-



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										
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	10797,34									10797,34
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	10797,34									10797,34
2.1.	Grunty	86 212									86 212
2.1.1.	Grunty stanowiące własność i przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	619 807,61									619 807,61
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	126 566,38									126 566,38
2.4.	Środki transportu	449 241,90		42899,27		42899,27				5100	445 649,12
2.5.	Inne środki trwałe	1281827,89		42899,27		42899,27		51592,05		51592,05	1273135,11
2.	Razem środki trwałe	1281827,89		42899,27		42899,27		46492,05		46492,05	445 649,12
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 281 827,89		42 899,27		42 899,27		51 592,05		51 592,05	1 273 135,11

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
 im. Janusza Korczaka
 26-600 Radom, ul. Powstańców Śląskich 9
 -670107450- NIP 795 232 84 63

Wkleić
GLÓWNA KSIĘGOWA
 Barbara Kwaczyńska

BK
DYREKTOR

mgr Monika Koczarska



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 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 składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych												
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	10 797,34									10 797,34	0.	0
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	10 797,34									10 797,34	0	0
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	264 117,36		15 495,18		15 495,18					279 612,54	355 690,25	340 195,07
2.2.	Środki transportu	560 382,48		2 610,00	42 899,27	45 509,27		46 492,05			559 399,70	10 315,80	7 715,80
2.3.	Inne środki trwałe	824 499,84		18 105,18	42 899,27	61 004,45		46 492,05			839 012,24	366 016,05	347 910,87
2.	Razem środki trwałe												
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	824 499,84		18 105,18	42 899,27	61 004,45		46 492,05			839 012,24	366 016,05	347 910,87

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 24
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. Janusza Korczaka
26-600 Radom, ul. Powstańców Śląskich 9
NIP 796 232 84 63
-670107450-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Kwaczyńska

DYREKTOR

mgr Monika Korczaka

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Budżetu
ul. J. Kilińskiego 30, 26-600 Radom