

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					



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

Wskaz
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Kwaczyńska

DYREKTOR

mgr Monika Koczańska

dn. 12.03.2019

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.	Wartosci 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)				



**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 24
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI**
im. *Janusza Korczaka*
26-600 Radom, ul. Powstańców Śląskich 9
-670107450- NIP 796 232 04 03

Barbara Kwaczyńska
GLÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Kwaczyńska

Monika Koczanska
DYREKTOR
mgr Monika Koczanska

dn. 14.03.2019

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)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 24
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
 im. Janusza Korczaka
 26-600 Radom, ul. Powstańców Śląskich 9
 NIP 796 232 64 63
 -670107450-

Barbara Kwaczyńska
GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Barbara Kwaczyńska

mgr Monika Koczalska
DYREKTOR
 mgr Monika Koczalska



du 12.03.2019

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.						

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

Barbara Kwaczyńska
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Kwaczyńska

Maria
DYREKTOR
mgr Monika Kuczańska



data: 12.03.2019

Liczba i wartość posiadanych 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									

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

Księżka
GLÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Kwaczyńska

DK
DYREKTOR
mgr Mariola Koczańska



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.						
2.						
3.						
Razem						

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

Milica
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Kwaczyńska

PK
DYREKTOR
mgr. Monika Koczanińska



du. 12.03.2019

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	2	4	6	8	10
1.					
2.					
3.					
Razem					

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 24
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI**
im. Janusza Korczaka
26-600 Raddom, ul. Powstańców Śląskich 9
-670107450-

Blacy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Kwaczyńska

PL
DYREKTOR
mgr Monika Kocinińska

BIURO KASER W RADDOMIU
WYDZIAŁ B
2019-03-17
Lp. 1
Prosta

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

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

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

Mlecz
GLÓWNA KSIĘGOWA
 Barbara Kwaczyńska

MK
DYREKTOR
 mgr Monika Koczańska



Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

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

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

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

Własny
GLÓWNA KSIĘGOWA
 Barbara Kwaczyńska

PK
DYREKTOR
 mgr. Monika Koczanska



Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	2	3
1.	odprawy emerytalne i rentowe	15 456,00
2.	nagrody jubileuszowe	67 261,76
3.	świadczenia urlopowe	9 285,45
4.	inne -odpr. z tyt. likw. et i f. zdr.	4 728,00
Razem		96 731,21

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

Własne
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Kwarczyńska

M
DYREKTOR
mgr Monika Koczańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Radomiu Powstańców Śląskich 9 26-600 Radom	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat WYDZIAŁU BUDŻETU URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU
Numer identyfikacyjny REGON 67010745000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	198 877,50	240 268,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	150 503,50	194 713,08
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	48 374,00	45 555,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 896 322,74	3 286 128,92
I. Amortyzacja	17 749,18	18 105,18
II. Zużycie materiałów i energii	330 446,71	364 761,59
III. Usługi obce	232 445,49	236 446,95
IV. Podatki i opłaty	8 912,00	8 912,00
V. Wynagrodzenia	1 831 389,30	2 116 682,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	471 601,27	537 822,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 778,79	4 397,69
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)	-2 697 445,24	-3 045 860,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	28 301,48	15 612,64
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	28 301,48	15 612,64
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 669 143,76	-3 030 248,20
G. Przychody finansowe	0,00	33,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	33,73
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)	-2 669 143,76	-3 030 214,47
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 669 143,76	-3 030 214,47

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

Wklej
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Kwaczyńska
dn. 12.03.2019

M
DYREKTOR

mgr Monika Koczańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Radomiu Powstańców Śląskich 9 26-600 Radom	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat WYDZIAŁU BUDŻETU URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU
Numer identyfikacyjny REGON 67010745000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 360 261,73	2 880 895,73
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 688 594,40	3 032 895,33
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 662 494,40	3 032 895,33
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	26 100,00	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)	2 167 960,40	2 727 661,35
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 095 139,00	2 689 143,76
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	46 721,40	58 517,59
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	26 100,00	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)	2 880 895,73	3 186 129,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 689 143,76	-3 030 214,47
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 689 143,76	-3 030 214,47
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	211 751,97	155 915,24

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

Barbara Kwaczyńska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Kwaczyńska
 data: 12.03.2019

mgr Manika Koczarska
DYREKTOR

mgr Manika Koczarska

