

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 w Aleksandrowie Łódzkim ul. Ściegiennego 5/6 tel. /0-42/ 276-40-17 NIP: 732-19-10-689, REG. 000245629 Miejskie Przedszkole Nr. 3	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 000245629		Urząd Miasta Aleksandrów Łódzki
		Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	220 080,28	204 970,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	220 080,28	204 970,42
B. Koszty działalności operacyjnej	1 762 595,50	1 818 269,79
I. Amortyzacja	23 244,20	23 046,17
II. Zużycie materiałów i energii	272 890,97	263 050,33
III. Usługi obce	37 478,05	43 446,40
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 144 190,11	1 202 232,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	284 792,17	286 494,62
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)	-1 542 515,22	-1 613 299,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00

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)	-1 542 515,22	-1 613 299,37
G. Przychody finansowe	102,39	119,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	102,39	119,77
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) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 542 412,83	-1 613 179,60
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-1 542 412,83	-1 613 179,60
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 542 412,83	-1 613 179,60

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
D. Koton
 Danuta Wołosz

DYREKTOR
 Miejskiego Przedsiębiorstwa nr 3
mgr Mirosława Cichecka

Główny Księgowy

2018-03-26
 rok m-c dzień
 09520R35C19521

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 w Aleksandrowie Łódzkim Miejskie Przedszkole Nr. 3 tel. 70-42/ 273-40-17 NIP: 732-19-10-689 REG. 000245629 000245629 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Urząd Miasta Aleksandrów Łódzki Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	182 837,81	178 550,18	A. Fundusz	70 258,81	57 546,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 683 451,53	1 777 863,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	182 837,81	178 550,18	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 613 179,60	-1 720 098,07
1. Środki trwałe	182 837,81	178 550,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 613 179,60	-1 720 098,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-13,12	-218,67
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	169 465,09	154 807,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 386,05	7 901,19	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	1 986,67	15 841,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 900,26	162 084,98
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	161 900,26	162 084,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 156,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 667,00	14 912,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 647,53	56 804,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 171,15	59 389,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 704,14	2 993,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	49 321,26	41 081,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 896,42	11 178,89	8. Fundusze specjalne	31 710,44	24 829,04
1. Materiały	10 896,42	11 178,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 710,44	24 829,04
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	35 635,40	28 472,60		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 714,40	5 073,60		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	28 921,00	23 399,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 789,44	1 430,04		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 789,44	1 430,04		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	232 159,07	219 631,71	Suma pasywów	232 159,07	219 631,71

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	21 865,69
2. Umorzenie środków trwałych	482 467,08
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	238 029,17
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dwojca
Danuta Wołosz

Główny księgowy

2019-02-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 3

Mirzeława Cichocka
mgr *Mirzeława Cichocka*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 w Aleksandrowie Łódzkim ul. Sciegińskiego 5/G tel. 70-42/ 278-43-17 NIP: 702-10-10-939 REG: 000245629 Miejskie Przedszkole Nr. 3	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Aleksandrów Łódzki Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000245629		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 646 261,94	1 683 451,53
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 579 617,70	1 707 604,66
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 579 617,70	1 707 604,66
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)	1 542 428,11	1 613 192,72
2.1. Strata za rok ubiegły	1 542 412,83	1 613 179,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	15,28	13,12
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny 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)	1 683 451,53	1 777 863,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 613 179,60	-1 720 098,07
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 613 179,60	1 720 098,07
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	-218,67
IV. Fundusz (II+, -III)	70 258,81	57 546,73

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
D. Wołosz
Danuta Wołosz

2019-02-06

rok m-c dzień

Główny Księgowy

03506S75C13507 Korekta Nr 2

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 3
mgr Mirosława Cichońska

Kierownik jednostki