

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Publiczne Przedszkole Nr 2
 ul. 8 Marca 18
 77-400 Złotów

301584235
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
 Zarząd Gminy Miasto Złotów
 ul. Al. Piasta
 77-400 Złotów

sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	271 845,00	253 397,43	A. Fundusze	192 430,68	164 433,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 496 950,76	1 668 103,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	271 845,00	253 397,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 304 520,08	-1 503 670,16
1. Środki trwałe	271 845,00	253 397,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 304 520,08	1 503 670,16
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	256 470,00	240 174,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 375,00	13 222,50	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	81 335,85	90 301,93
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	81 335,85	90 301,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	700,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 940,87	14 260,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 218,58	75 341,27
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
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	176,40	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 921,53	1 337,73	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	676,93	1 267,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	676,93	1 267,73			
II. Należności krótkoterminowe	1 068,20	70,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 068,20	70,00			
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	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	176,40	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	176,40	0,00			
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	273 766,53	254 735,16	Suma pasywów	273 766,53	254 735,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wiśniewska
(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNICZKA

Jolanta Mikłosz
(kierownik jednostki)

Publiczne Przedszkole Nr 2 ul. 8 Marca 18 77-400 Złotów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Zarząd Gminy Miasto Złotów ul. Al. Piasta 77-400 Złotów	
Numer identyfikacyjny REGON 301584235		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	207 050,12	218 647,10		
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	207 050,12	218 647,10		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 514 560,19	1 723 841,39		
I.	Amortyzacja	16 295,07	18 447,57		
II.	Zużycie materiałów i energii	244 047,14	276 171,06		
III.	Usługi obce	61 652,38	65 785,02		
IV.	Podatki i opłaty	549,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	948 725,36	1 090 271,33		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	233 716,92	271 288,94		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 574,32	1 877,47		
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)	-1 307 510,07	-1 505 194,29		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 499,99	0,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	1 499,99	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)	-1 306 010,08	-1 505 194,29		
G.	Przychody finansowe	1 490,00	1 524,13		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	1 490,00	1 524,13		
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)	-1 304 520,08	-1 503 670,16
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)	-1 304 520,08	-1 503 670,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
.....
mgr Jolanta Wiśse

(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW

[Signature]
.....
mgr Jolanta Miklosz

(kierownik jednostki)

Publiczne Przedszkole Nr 2
ul. 8 Marca 18
77-400 Złotów

Numer identyfikacyjny
REGON 301584235

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31-12-2019 r.

Adresat

Zarząd Gminy Miasto Złotów
ul. Al. Piasta
77-400 Złotów

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 385 705,59	1 496 950,76
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 519 282,69	1 696 842,14
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 503 907,69	1 696 842,14
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	15 375,00	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)	1 408 037,52	1 525 689,51
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 183 475,61	1 304 520,08
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	209 186,91	221 169,43
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	15 375,00	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)	1 496 950,76	1 668 103,39
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 304 520,08	-1 503 670,16
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 304 520,08	1 503 670,16
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	192 430,68	164 433,23

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wiśniewska
(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW

mgr inż. Andrzej Kłosz
(kierownik jednostki)