

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 2 ul. 8 Marca 18 77-400 Złotów		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat Zarząd Gminy Miasto Złotów ul. Al. Piasta 77-400 Złotów	
301584235 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	253 397,43	254 629,86	A. Fundusze	164 433,23	166 070,95	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 668 103,39	1 895 818,23	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	253 397,43	254 629,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 503 670,16	-1 729 747,28	
1. Środki trwałe	253 397,43	234 949,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 503 670,16	1 729 747,28	
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	240 174,93	223 879,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 222,50	11 070,00	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	90 301,93	107 634,56	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	19 680,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	90 301,93	107 634,56	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	700,52	1 384,96	
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	14 260,14	16 740,99	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 341,27	89 508,61	
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	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	1 337,73	19 075,65	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	1 267,73	634,65	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	1 267,73	634,65			
II. Należności krótkoterminowe	70,00	18 441,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	70,00	18 441,00			
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	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	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	254 735,16	273 705,51	Suma pasywów	254 735,16	273 705,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wiese

(główny księgowy)

2021-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW

mgr 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 31-12-2020 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	218 647,10	153 025,69		
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	218 647,10	153 025,69		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 723 841,39	1 936 414,91		
I.	Amortyzacja	18 447,57	18 447,57		
II.	Zużycie materiałów i energii	276 171,06	241 820,56		
III.	Usługi obce	65 785,02	81 754,87		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	1 090 271,33	1 281 932,74		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	271 288,94	301 376,05		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 877,47	11 083,12		
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)	-1 505 194,29	-1 783 389,22		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	53 174,94		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	53 174,94		
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)	-1 505 194,29	-1 730 214,28		
G.	Przychody finansowe	1 524,13	467,00		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	1 524,13	467,00		
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)	-1 503 670,16	-1 729 747,28
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)	-1 503 670,16	-1 729 747,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wiese
(główny księgowy)

2021-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW

mgr. Jolanta Miklosz

(kierownik jednostki)

Publiczne Przedszkole Nr 2 ul. 8 Marca 18 77-400 Złotów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Zarząd Gminy Miasto Złotów ul. Al. Piasta 77-400 Złotów	
Numer identyfikacyjny REGON 301584235		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 496 950,76	1 668 103,39
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			1 696 842,14	1 887 811,36
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			1 696 842,14	1 887 811,36
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 trwale i środki trwale 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)			1 525 689,51	1 660 096,52
2.1.	Strata za rok ubiegły			1 304 520,08	1 503 670,16
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			221 169,43	156 426,36
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
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			0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			1 668 103,39	1 895 818,23
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-1 503 670,16	-1 729 747,28
1.	zysk netto (+)			0,00	0,00
2.	strata netto (-)			1 503 670,16	1 729 747,28
3.	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)			164 433,23	166 070,95

GLÓWNY KSIĘGOWY


Jolanta Wiśniewska
(główny księgowy)

2021-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW


mgr. Jolanta Mikłosz

(kierownik jednostki)