

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 3 ul. Plac Wolności 12 77-400 Złotów		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Zarząd Gminy Miasto Złotów ul. Al. Piasta 77-400 Złotów	
301584270 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	100 947,77	93 122,79	A. Fundusze	15 470,41	-9 577,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 559 060,86	1 809 153,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	100 947,77	93 122,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 543 590,45	-1 818 731,48
1. Środki trwałe	100 947,77	93 122,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 543 590,45	1 818 731,48
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	85 467,77	80 162,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 480,00	12 960,00	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	86 073,19	118 924,21
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	86 073,19	118 924,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	835,35	2 513,80
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	13 804,02	18 829,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 433,82	97 581,12
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	595,83	16 223,89	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	595,83	341,89	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	595,83	341,89			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	15 882,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	15 882,00			
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	101 543,60	109 346,68	Suma pasywów	101 543,60	109 346,68

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jołanta Wiese
(główny księgowy)

2021-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW

mgr Jolanta Mikłosz
(kierownik jednostki)

Publiczne Przedszkole Nr 3
ul. Plac Wolności 12
77-400 Złotów

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Adresat

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

Numer identyfikacyjny
REGON 301584270

sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	201 819,47	138 093,00
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	201 819,47	138 093,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 746 786,78	2 013 191,49
I.	Amortyzacja	7 824,98	7 824,98
II.	Zużycie materiałów i energii	287 564,35	279 042,21
III.	Usługi obce	116 740,37	115 149,34
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 065 721,18	1 273 840,25
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	266 296,66	323 268,35
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 639,24	14 066,36
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)	-1 544 967,31	-1 875 098,49
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	55 898,96
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	55 898,96
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)	-1 544 967,31	-1 819 199,53
G.	Przychody finansowe	1 376,86	468,05
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	1 376,86	468,05
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)	-1 543 590,45	-1 818 731,48
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)	-1 543 590,45	-1 818 731,48

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jolanta Wiese
(główny księgowy)

2021-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW

.....
mgr Jolanta Miklosz

(kierownik jednostki)

Publiczne Przedszkole Nr 3 ul. Plac Wolności 12 77-400 Złotów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Zarząd Gminy Miasto Złotów ul. Al. Piasta 77-400 Złotów	
Numer identyfikacyjny REGON 301584270		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 291 182,64	1 559 060,86
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			1 731 286,96	1 940 130,05
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			1 731 286,96	1 940 130,05
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)			1 463 408,74	1 690 036,96
2.1.	Strata za rok ubiegły			1 260 212,41	1 543 590,45
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			203 196,33	146 446,51
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)			1 559 060,86	1 809 153,95
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-1 543 590,45	-1 818 731,48
1.	zysk netto (+)			0,00	0,00
2.	strata netto (-)			1 543 590,45	1 818 731,48
3.	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)			15 470,41	-9 577,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Jolanta Wiese
(główny księgowy)

2021-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW


mgr Jolanta Mikłosz
(kierownik jednostki)