

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 3 ul. Plac Wolności 12 77-400 Złotów		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat Zarząd Gminy Miasto Złotów ul. Al. Piasta 77-400 Złotów	
301584270 Numer identyfikacyjny REGON		<b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b>			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	108 772,75	100 947,77	<b>A. Fundusze</b>	30 970,23	15 470,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 291 182,64	1 559 060,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	108 772,75	100 947,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 260 212,41	-1 543 590,45
1. Środki trwałe	108 772,75	100 947,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 260 212,41	1 543 590,45
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	90 772,75	85 467,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 000,00	15 480,00	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	79 713,75	86 073,19
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	79 713,75	86 073,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	835,35
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	12 949,03	13 804,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 764,72	71 433,82
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>B. Aktywa obrotowe</b>	1 911,23	595,83	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	1 911,23	595,83	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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	1 911,23	595,83			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>110 683,98</b>	<b>101 543,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>110 683,98</b>	<b>101 543,60</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Janina Wiese*  
(główny księgowy)

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR ZCUW**

*Mikołaj*  
(kierownik jednostki)

Publiczne Przedszkole Nr 3 ul. Plac Wolności 12 77-400 Złotów		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>		Adresat Zarząd Gminy Miasto Złotów ul. Al. Piasta 77-400 Złotów	
Numer identyfikacyjny REGON 301584270		<b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>163 925,80</b>	<b>201 819,47</b>		
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	163 925,80	201 819,47		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 427 190,56</b>	<b>1 746 786,78</b>		
I.	Amortyzacja	5 667,85	7 824,98		
II.	Zużycie materiałów i energii	250 373,52	287 564,35		
III.	Usługi obce	41 554,88	116 740,37		
IV.	Podatki i opłaty	378,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	900 688,71	1 065 721,18		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	216 778,72	266 296,66		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 748,88	2 639,24		
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		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-1 263 264,76</b>	<b>-1 544 967,31</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 683,71</b>	<b>0,00</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	1 683,71	0,00		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 261 581,05</b>	<b>-1 544 967,31</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 368,64</b>	<b>1 376,86</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	1 368,64	1 376,86		
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)	-1 260 212,41	-1 543 590,45
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)	-1 260 212,41	-1 543 590,45

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Wiase*

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR ZCUW**

*mgr Jolanta Mikłosz*  
(kierownik jednostki)

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

Numer identyfikacyjny  
REGON 301584270

### 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
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 383 889,33</b>	<b>1 291 182,64</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 456 651,46	1 731 286,96
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 438 651,46	1 731 286,96
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	18 000,00	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)	1 549 358,15	1 463 408,74
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 363 657,20	1 260 212,41
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	167 700,95	203 196,33
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	18 000,00	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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 291 182,64</b>	<b>1 559 060,86</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 260 212,41</b>	<b>-1 543 590,45</b>
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 260 212,41	1 543 590,45
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>30 970,23</b>	<b>15 470,41</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Justyna Wiśniewska*  
.....  
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR ZCUW**

*mgr Justyna Mikłosz*  
.....  
(kierownik jednostki)