

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 1 ul. Grochowskiego 14 77-400 Złotów		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Zarząd Gminy Miasto Złotów ul. Al. Piasta 77-400 Złotów	
301584212 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	365 349,28	491 373,96	A. Fundusze	265 064,07	389 443,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 999 461,45	2 334 425,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	365 349,28	491 373,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 734 397,38	-1 944 981,41
1. Środki trwałe	365 349,28	491 373,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 734 397,38	1 944 981,41
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	344 193,28	473 661,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 156,00	17 712,00	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	100 832,27	118 852,77
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	100 832,27	118 852,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 313,86	2 944,63
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	15 487,60	18 362,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 030,81	97 545,65
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	547,06	16 922,68	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	547,06	30,68	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	547,06	30,68			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	16 892,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	16 892,00			
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	365 896,34	508 296,64	Suma pasywów	365 896,34	508 296,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wiese

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW

mgr Jolanta Mikosz

(kierownik jednostki)

Publiczne Przedszkole Nr 1 ul. Grochowskiego 14 77-400 Złotów Numer identyfikacyjny REGON 301584212	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat Zarząd Gminy Miasto Złotów ul. Al. Piasta 77-400 Złotów	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	232 779,67	147 260,50	
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	232 779,67	147 260,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 972 899,98	2 150 681,01	
I. Amortyzacja	19 735,49	20 960,32	
II. Zużycie materiałów i energii	331 810,94	273 486,00	
III. Usługi obce	82 158,09	74 146,25	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 239 445,33	1 444 841,36	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	297 807,92	324 769,29	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 942,21	12 477,79	
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)	-1 740 120,31	-2 003 420,51	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 755,00	57 925,90	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	3 755,00	57 925,90	
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)	-1 736 365,31	-1 945 494,61	
G. Przychody finansowe	1 967,93	513,20	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	1 967,93	513,20	
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)	-1 734 397,38	-1 944 981,41
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)	-1 734 397,38	-1 944 981,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jolanta Wiśe
(główny księgowy)

2021-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW

.....
mgr Jolanta Mikosz
(kierownik jednostki)

Publiczne Przedszkole Nr 1 ul. Grochowskiego 14 77-400 Złotów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 301584212		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		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)	1 790 226,92	1 999 461,45		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 944 620,96	2 367 324,13		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 944 620,96	2 220 339,13		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	146 985,00		
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)	1 735 386,43	2 032 360,30		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 496 883,83	1 734 397,38		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	238 502,60	150 977,92		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	146 985,00		
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)	1 999 461,45	2 334 425,28		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 734 397,38	-1 944 981,41		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	1 734 397,38	1 944 981,41		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	265 064,07	389 443,87		

GLÓWNY KSIĘGOWY*Jolanta Wiese*

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW*mgr Jolanta Mikłusz*

(kierownik jednostki)