

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 1 ul. Grochowskiego 14 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	
301584212 Numer identyfikacyjny REGON		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	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	385 084,77	365 349,28	<b>A. Fundusze</b>	293 343,09	265 064,07	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 790 226,92	1 999 461,45	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	385 084,77	365 349,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 496 883,83	-1 734 397,38	
1. Środki trwałe	385 084,77	365 349,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 496 883,83	1 734 397,38	
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	360 484,77	344 193,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 600,00	21 156,00	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	92 024,88	100 832,27	
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	92 024,88	100 832,27	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 313,86	
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	14 781,90	15 487,60	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 242,98	82 030,81	
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>	283,20	547,06	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	283,20	547,06	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	283,20	547,06			
<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>385 367,97</b>	<b>365 896,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>385 367,97</b>	<b>365 896,34</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Juliana Wiśniewska*  
(główny księgowy)

2020-03-18


(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR ZCUW**

*mgr Jolanta Mikłosz*  
(kierownik jednostki)

Publiczne Przedszkole Nr 1 ul. Grochowskiego 14 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 301584212		<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>201 435,56</b>	<b>232 779,67</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	201 435,56	232 779,67		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 700 349,95</b>	<b>1 972 899,98</b>		
I.	Amortyzacja	16 291,49	19 735,49		
II.	Zużycie materiałów i energii	277 510,60	331 810,94		
III.	Usługi obce	41 797,42	82 158,09		
IV.	Podatki i opłaty	514,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	1 086 784,02	1 239 445,33		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	267 904,52	297 807,92		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 547,90	1 942,21		
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>-1 498 914,39</b>	<b>-1 740 120,31</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 755,00</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	3 755,00		
<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>-1 498 914,39</b>	<b>-1 736 365,31</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 030,56</b>	<b>1 967,93</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	2 030,56	1 967,93		
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)	-1 496 883,83	-1 734 397,38
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)	-1 496 883,83	-1 734 397,38


  
**Jolanta Wiese**  
 (główny księgowy)

2020-03-18  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTORZCUW**  
  
**mgr Jolanta Miklosz**  
 (kierownik jednostki)

Publiczne Przedszkole Nr 1 ul. Grochowskiego 14 77-400 Złotów  Numer identyfikacyjny REGON 301584212	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat Zarząd Gminy Miasto Złotów ul. Al. Piasta 77-400 Złotów	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>1 783 000,70</b>	<b>1 790 226,92</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 725 358,29	1 944 620,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 700 758,29	1 944 620,96
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		24 600,00	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)		1 718 132,07	1 735 386,43
2.1. Strata za rok ubiegły		1 490 065,95	1 496 883,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		203 466,12	238 502,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		24 600,00	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. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>1 790 226,92</b>	<b>1 999 461,45</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 496 883,83</b>	<b>-1 734 397,38</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		1 496 883,83	1 734 397,38
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>		<b>293 343,09</b>	<b>265 064,07</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 Jolanta Wiese  
 (główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW

  
 mgr. Jolanta Mikłosz

(kierownik jednostki)