

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat	
Przedszkole Miejskie w Imielinie 407 Imielin Wojciecha Sapety 10 271049312 Numer identyfikacyjny REGON		41- ul.		URZĄD MIASTA IMIELIN Imielińska 81 Imielin 41-407 Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 388 108,50	5 674 964,67	A. Fundusz	5 230 993,90	5 505 291,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 931 309,10	8 453 748,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 388 108,50	5 674 964,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 700 315,20	-2 948 456,60
1. Środki trwałe	5 388 108,50	5 674 964,67	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	810 288,00	810 288,00	2. Strata netto (-)	-2 700 315,20	-2 948 456,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 411 113,62	4 681 922,77	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 148,06	6 708,58	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	157 558,82	176 045,32	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	159 850,60	183 610,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	159 850,60	183 610,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 964,73	4 268,63
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	11 410,00	11 154,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 795,60	58 384,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 054,74	100 696,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	625,53	502,40
B. Aktywa obrotowe	6 159,48	13 937,14	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały			8. Fundusze specjalne	3 423,48	8 603,85
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 423,48	8 603,85
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	2 736,00	5 333,29	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 736,00	5 333,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Środki pieniężne	3 423,48	8 603,85			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 423,48	8 603,85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 394 267,98	5 688 901,81	Suma pasywów	5 394 267,98	5 688 901,81

(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
Przedszkole Miejskie w Imielinie ul. Sapety 10 41-407 Imielin 271049312 Numer identyfikacyjny REGON	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	URZĄD MIASTA IMIELIN ul. Imielińska 81 41-407 Imielin	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		291 113,05	341 564,52
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		291 113,05	341 564,52
B. Koszty działalności operacyjnej		2 991 745,31	3 290 356,80
I. Amortyzacja		148 297,76	158 095,22
II. Zużycie materiałów i energii		404 218,46	501 687,60
III. Usługi obce		149 756,79	97 668,44
IV. Podatki i opłaty		12 863,00	14 072,00
V. Wynagrodzenia		1 828 197,83	2 009 568,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		445 582,72	505 472,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 828,75	3 792,46
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)		-2 700 632,26	-2 948 792,28
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
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)		-2 700 632,26	-2 948 792,28
G. Przychody finansowe		317,06	335,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		304,78	335,68
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)		-2 700 315,20	-2 948 456,60
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-2 700 315,20	-2 948 456,60

2019-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Przedszkole Miejskie w Imielinie ul. Sapety 10, 41-407 Imielin 271049312 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2019r.	URZĄD MIASTA IMIELIN Imielińska 81 ul. 41-407 Imielin Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 606 369,61	7 931 309,10	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 937 450,98	3 599 347,53	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 877 450,98	3 154 396,14	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	60 000,00	37 463,34	
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
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			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		407 488,05	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 612 511,49	3 076 908,32	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 260 010,32	2 700 315,20	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	292 501,17	339 129,78	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	60 000,00	37 463,34	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
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			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 931 309,10	8 453 748,31	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 700 315,20	-2 948 456,60	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-2 700 315,20	-2 948 456,60	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III-IV)	5 230 993,90	5 505 291,71	X