

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 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	5 674 964,67	5 527 210,35	A. Fundusz	5 505 291,71	5 312 593,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 453 748,31	8 825 591,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 674 964,67	5 527 210,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 948 456,60	-3 512 997,68
1. Środki trwałe	5 674 964,67	5 527 210,35	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	810 288,00	810 288,00	2. Strata netto (-)	-2 948 456,60	-3 512 997,68
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	4 681 922,77	4 530 907,39	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 708,58	15 115,12	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	176 045,32	170 899,84	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	175 006,25	222 724,06
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	175 006,25	222 724,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 268,63	4 209,58
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	11 154,00	13 895,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 384,65	72 927,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 696,57	126 511,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	502,40	581,30
B. Aktywa obrotowe	13 937,14	8 107,05	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	8 603,85	4 599,80
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 603,85	4 599,80
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

I. Należności krótkoterminowe	5 333,29	3 507,25	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	5 333,29	3 507,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Środki pieniężne	8 603,85	4 599,80			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 603,85	4 599,80			
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	5 688 901,81	5 535 317,40	Suma pasywów	5 688 901,81	5 535 317,40

SKARBNICZKA MIASTA

Katarzyna Lamik
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

IMMELIN

(kierownik jednostki)

Jan Chwiedacz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
Przedszkole Miejskie w Imielinie ul. Sapety 10 41-407 Imielin 271049312	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	URZĄD MIASTA IMIELIN Imielińska 81 Imielin	ul. 41-407
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		341 564,52	248 992,31
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		341 564,52	248 992,31
B. Koszty działalności operacyjnej		3 290 356,80	3 762 069,49
I. Amortyzacja		158 095,22	159 171,18
II. Zużycie materiałów i energii		501 687,60	415 889,47
III. Usługi obce		97 668,44	73 526,81
IV. Podatki i opłaty		14 072,00	9 653,00
V. Wynagrodzenia		2 009 568,09	2 501 367,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		505 472,99	602 324,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 792,46	137,09
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)		-2 948 792,28	-3 513 077,18
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)		-2 948 792,28	-3 513 077,18
G. Przychody finansowe		335,68	79,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		335,68	79,50
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)		-2 948 456,60	-3 512 997,68
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)		-2 948 456,60	-3 512 997,68

IMIELIN
Jan Gawiędacz
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

IMIELIN
Jan Gawiędacz
(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 31.12.2020r.	URZĄD MIASTA IMIELIN ul. Imielińska 81 41-407 Imielin Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 931 309,10	8 453 748,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 599 347,53	3 582 742,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 154 396,14	3 571 326,06
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		37 463,34	11 416,86
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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 076 908,32	3 210 900,21
2.1. Strata za rok ubiegły		2 700 315,20	2 948 456,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		339 129,78	251 026,75
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		37 463,34	11 416,86
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)		8 453 748,31	8 825 591,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 948 456,60	-3 512 997,68
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 948 456,60	-3 512 997,68
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III-IV)		5 505 291,71	5 312 593,34


(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)


BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
(kierownik jednostki)