

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 11 Wojska Polskiego 4,86-111 Gruczno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 341330220		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	194 696,93	102 774,00
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	194 696,93	102 774,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 209 463,93	1 326 882,12
I. Amortyzacja	8 430,85	10 430,85
II. Zużycie materiałów i energii	182 118,10	166 270,43
III. Usługi obce	13 269,94	19 685,50
IV. Podatki i opłaty	3,59	0,00
V. Wynagrodzenia	777 512,99	879 796,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	226 707,96	249 255,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 420,50	1 443,00
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)	-1 014 767,00	-1 224 108,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	169,00	188,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	169,00	188,00
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)	-1 014 598,00	-1 223 920,12
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 014 598,00	-1 223 920,12
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 014 598,00	-1 223 920 12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Cenzjale
mgr Ewa Kujawska

(główny księgowy)

2021.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Oświaty i Wychowania

mgr Waldemar Fura

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 11 Wojska Polskiego 4,86-111 Gruczno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 341330220		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 119 342,32	1 117 693,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 170 785,89	1 386 582,60
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 170 785,89	1 366 582,60
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	20 000,00
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)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	1 172 435,00	1 138 917,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	980 088,22	1 014 598,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	192 346,78	104 319,15
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	20 000,00
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)	1 117 693,21	1 365 358,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
1. Zysk netto (+)	-1 014 598,00	-1 223 920,12
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-1 014 598,00	-1 223 920,12
IV. Fundusz (II+,-III)	0,00	0,00
	103 095,21	141 438,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata
mgr Ewa Kulańska
(główny księgowy)

Świecie, 2021.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środka Oświaty i Wychowania

mgr Waldemar Fura
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 11 Wojska Polskiego 4,86-111 Gruczno	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: Urząd Miejski w Świeciu
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 341330220		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	194 984,46	204 553,61	A. - Fundusze	103 095,21	141 438,54
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 117 693,21	1 365 358,66
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	194 984,46	204 553,61	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 014 598,00	-1 223 920,12
1. - Środki trwałe	194 984,46	204 553,61	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 014 598,00	-1 223 920,12
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	191 917,81	185 086,96	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	3 066,65	19 466,65	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 103,56	75 097,62
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	102 103,56	75 097,62
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	259,85	105,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	10 529,00	4 827,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	50 438,66	25 775,05
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 007,34	43 284,78
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	848,75	1 076,14
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	10 214,31	11 982,55	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	6 353,03	10 657,90	8. - Fundusze specjalne	19,96	29,65
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19,96	29,65
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	6 353,03	10 657,90	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	2 666,32	1 295,00			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	2 666,32	1 295,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 194,96	29,65			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 194,96	29,65			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	205 198,77	216 536,16	Suma pasywów	205 198,77	216 536,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna
mgr Ewa Juiawska
Główny księgowy

2021.03.10

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Oświaty i Wychowania
mar Waldemar Fur

Kierownik jednostki