

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>PRZEDSZKOLE NR 1 W ZAWIERCIU<br>ul. PADEREWSKIEGO 57<br>42-400 ZAWIERCIE<br>271511354<br>Numer identyfikacyjny REGON |                       | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub samorządowego<br>zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. |  | Adresat<br>Urząd Miejski Zawiercie |                     |
|--|-----------------------|---|--|------------------------------------|---------------------|
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | PASYWA   | Stan na początek roku              | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 350 209,00            | 343 148,68  | <b>A. Fundusze</b>   | 269 115,49                         | 258 665,07          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |                       |   | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 1 526 730,73                       | 1 577 897,55        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 350 209,00            | 343 148,68  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -1 257 615,24                      | -1 319 232,48       |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 350 209,00            | 343 148,68  | <b>1. Zysk netto (+)</b>   |                                    |                     |
| <b>1.1. Grunty</b>   | 310 600,00            | 310 600,00  | <b>2. Strata netto (-)</b>   | -1 257 615,24                      | -1 319 232,48       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                       |                       |   | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            |                                    |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 7 365,16              | 5 620,84  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |                                    |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 10 814,99             | 9 834,95  | <b>B. Fundusze placówek</b>  |                                    |                     |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  |                                    |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 21 428,85             | 17 092,89   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 97 219,30                          | 90 607,91           |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  | 0,00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 97 219,30                          | 90 607,91           |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |                       |   | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  |                                    |                     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |                       |   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 6 776,10                           | 4 786,50            |
| <b>4. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 0,00                  | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 4 827,00                           | 4 786,00            |
| 1. Akcje i udziały   |                       |   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 11 798,86                          | 12 450,51           |
| 2. Inne papiery wartościowe  |                       |   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 62 193,37                          | 66 486,43           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                       |   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                               | 0,00                |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |                       |   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                                    |                     |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 16 125,79             | 6 124,30  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 11 623,97                          | 2 098,47            |
| <b>I. Zapasy</b>   | 3 030,82              | 2 830,83  | 8. Fundusze specjalne  | 0,00                               | 0,00                |
| 1. Materiały   | 0,00                  | 0,00  | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0,00                               | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                       |   | 8.2. Inne fundusze   |                                    |                     |
| 3. Produkty gotowe   |                       |   | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  |                                    |                     |
| 4. Towary  | 3 030,82              | 2 830,83  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                                    |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 1 471,00              | 1 195,00  |  |                                    |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 1,00  |  |                                    |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00  |  |                                    |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  |                       |   |  |                                    |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 1 471,00              | 1 194,00  |  |                                    |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych   |                       |   |  |                                    |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 11 623,97             | 2 098,47  |  |                                    |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                       |   |  |                                    |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 11 623,97             | 2 098,47  |  |                                    |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  |                       |   |  |                                    |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   |                       |   |  |                                    |                     |
| 5. Akcje lub udziały   |                       |   |  |                                    |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                       |   |  |                                    |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                       |   |  |                                    |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                       |   |  |                                    |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | 366 334,79            | 349 272,98  | <b>Suma pasywów</b>  | 366 334,79                         | 349 272,98          |

.....  
(główny księgowy)

2020.03.23  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)




| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>PRZEDSZKOLE NR 1 W ZAWIERCIU<br>ul. PADEREWSKIEGO 57<br>42-400 ZAWIERCIE<br><br>271511354<br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br>sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r. | Adresat<br>Urząd Miejski Zawiercie  |                                  |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|
|  |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   |  | 106 835,00                          | 101 181,00                       |
| 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  |  | 106 835,00                          | 101 181,00                       |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  |  | 1 364 513,70                        | 1 420 485,33                     |
| I. Amortyzacja   |  | 8 082,81                            | 7 060,32                         |
| II. Zużycie materiałów i energii   |  | 188 080,31                          | 180 265,04                       |
| III. Usługi obce   |  | 44 348,84                           | 36 632,89                        |
| IV. Podatki i opłaty   |  | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Wynagrodzenia   |  | 914 058,85                          | 970 967,30                       |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   |  | 206 710,77                          | 221 910,78                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  |  | 3 232,12                            | 3 649,00                         |
| 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                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>   |  | -1 257 678,70                       | -1 319 304,33                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   |  | 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                             |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  |  | 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                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>   |  | -1 257 678,70                       | -1 319 304,33                    |
| <b>G. Przychody finansowe</b>  |  | 63,46                               | 71,85                            |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach   |  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki  |  | 63,46                               | 71,85                            |
| III. Inne  |  | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>   |  | 0,00                                | 0,00                             |
| I. Odsetki   |  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne   |  | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>   |  | -1 257 615,24                       | -1 319 232,48                    |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>  |  | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>  |  | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>  |  | -1 257 615,24                       | -1 319 232,48                    |



(główny księgowy)

2020.03.23

(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)




| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br>PRZEDSZKOLE NR 1 W ZAWIERCIU<br>ul. PADEREWSKIEGO 57<br>42-400 ZAWIERCIE<br><br>271511354<br>Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Adresat<br>Urząd Miejski Zawiercie  |                                  |
|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|
|   |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | <b>1 458 353,26</b>  | <b>1 526 730,73</b>                 |                                  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 1 353 646,66   | 1 410 311,91                        |                                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00   | 0,00                                |                                  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 1 353 646,66   | 1 410 311,91                        |                                  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00   | 0,00                                |                                  |
| 1.4. Środki na inwestycje   | 0,00   | 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)   | 1 285 269,19   | 1 359 145,09                        |                                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 1 177 883,73   | 1 257 615,24                        |                                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 107 385,46   | 101 529,85                          |                                  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00   | 0,00                                |                                  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00   | 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>1 526 730,73</b>  | <b>1 577 897,55</b>                 |                                  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>   | <b>-1 257 615,24</b>   | <b>-1 319 232,48</b>                |                                  |
| 1. zysk netto (+)   | 0,00   | 0,00                                |                                  |
| 2. strata netto (-)   | -1 257 615,24  | -1 319 232,48                       |                                  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  | 0,00   | 0,00                                |                                  |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>  | <b>269 115,49</b>  | <b>258 665,07</b>                   |                                  |



(główny księgowy)

2020.03.23

(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)

