


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 15 W ZAWIERCIU ul. WIERZBOWA 27 42-400 ZAWIERCIE  271511489 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.		Adresat Urząd Miejski Zawiercie	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	230 007,06	221 855,22	<b>A. Fundusze</b>	118 536,20	112 135,69
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 668 097,40	1 747 460,95
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	230 007,06	221 855,22	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 549 561,20	-1 635 325,26
<b>1. Środki trwałe</b>	230 007,06	221 855,22	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty	172 400,00	172 400,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-1 549 561,20	-1 635 325,26
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	39 658,24	34 267,72	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	17 948,82	15 187,50	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	130 556,87	116 936,02
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	130 556,87	116 936,02
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 391,15	2 287,77
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 406,00	6 919,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 867,70	16 662,31
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 755,89	87 881,89
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>	19 086,01	7 216,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 136,13	3 185,05
<b>I. Zapasy</b>	2 571,88	3 581,44	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	2 571,88	3 581,44	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 378,00	450,00			
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					
4. Pozostałe należności	1 378,00	450,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	15 136,13	3 185,05			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 136,13	3 185,05			
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>	<b>249 093,07</b>	<b>229 071,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>249 093,07</b>	<b>229 071,71</b>

  
(główny księgowy)

2020.03.23  
(rok, miesiąc, dzień)

  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO ZSŁUCZAJĄCEGO PRZEDSZKOLA  
EKONOMICZNO-ROZWOJOWYCH SZKÓŁ



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 15 W ZAWIERCIU ul. WIERZBOWA 27 42-400 ZAWIERCIE	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat Urząd Miejski Zawiercie	
271511489 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>151 108,00</b>	<b>132 978,00</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		151 108,00	132 978,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 700 740,92</b>	<b>1 768 379,02</b>
I. Amortyzacja		8 151,84	8 151,84
II. Zużycie materiałów i energii		247 682,02	245 643,14
III. Usługi obce		39 784,61	33 867,58
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 137 310,49	1 200 237,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		264 308,49	274 957,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 503,47	5 521,39
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>		<b>-1 549 632,92</b>	<b>-1 635 401,02</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
<b>E. 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. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-1 549 632,92</b>	<b>-1 635 401,02</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>71,72</b>	<b>75,76</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		71,72	75,76
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-1 549 561,20</b>	<b>-1 635 325,26</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		<b>-1 549 561,20</b>	<b>-1 635 325,26</b>



(główny księgowy)

2020.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

Urząd Miejski Zawiercie  
Kierownik jednostki



(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 15 W ZAWIERCIU ul. WIERZBOWA 27 42-400 ZAWIERCIE  271511489 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat Urząd Miejski Zawiercie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>1 521 356,33</b>	<b>1 668 097,40</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 665 265,15	1 762 906,51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 665 265,15	1 762 906,51
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)		1 518 524,08	1 683 542,96
2.1. Strata za rok ubiegły		1 365 462,36	1 549 561,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		153 061,72	133 981,76
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>1 668 097,40</b>	<b>1 747 460,95</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-1 549 561,20</b>	<b>-1 635 325,26</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-1 549 561,20	-1 635 325,26
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>118 536,20</b>	<b>112 135,69</b>

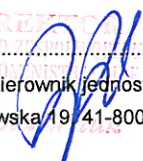


(główny księgowy)

2020.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO URZĘDU ZAWIERCIE  
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY  
URZĘDNIK



(kierownik jednostki)

