


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 2 IM. MISIA USZATKA W ZAWIERCIU ul. MARSZAŁKOWSKA 28 42-400 ZAWIERCIE 271511360 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat Urząd Miejski Zawiercie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	487 393,96	473 002,84	A. Fundusze	409 840,09	387 804,59
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 532 647,52	1 580 050,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	487 393,96	473 002,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 122 807,43	-1 192 246,26
1. Środki trwałe	487 393,96	473 002,84	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	246 200,00	246 200,00	2. Strata netto (-)	-1 122 807,43	-1 192 246,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	209 210,80	198 869,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 753,57	27 441,69	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 229,59	491,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 427,00	87 685,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	90 427,00	87 685,46
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 711,78	3 567,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 980,00	7 269,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 546,72	12 356,43
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 614,99	64 015,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	12 873,13	2 487,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 573,51	477,22
I. Zapasy	2 299,62	1 681,08	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			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	2 299,62	1 681,08	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	328,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	328,91			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 573,51	477,22			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 573,51	477,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	500 267,09	475 490,05	Suma pasywów	500 267,09	475 490,05


.....
(główny księgowy)

2020.03.23
(rok, miesiąc, dzień)


.....
(kierownik jednostki)

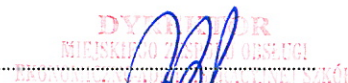
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 2 IM.MISIA USZATKA W ZAWIERCIU ul. MARSZAŁKOWSKA 28 42-400 ZAWIERCIE 271511360 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.	Adresat Urząd Miejski Zawiercie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	98 388,00	104 460,00	
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	98 388,00	104 460,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 221 260,94	1 296 784,30	
I. Amortyzacja	18 441,12	14 391,12	
II. Zużycie materiałów i energii	155 521,65	150 082,97	
III. Usługi obce	29 889,27	48 452,22	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	819 581,27	877 217,43	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	194 375,01	203 534,41	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 452,62	3 106,15	
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)	-1 122 872,94	-1 192 324,30	
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)	-1 122 872,94	-1 192 324,30	
G. Przychody finansowe	65,51	78,04	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	65,51	78,04	
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)	-1 122 807,43	-1 192 246,26	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 122 807,43	-1 192 246,26	



(główny księgowy)

2020.03.23

(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 2 IM. MISIA USZATKA W ZAWIERCIU ul. MARSZAŁKOWSKA 28 42-400 ZAWIERCIE 271511360 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2019 r.	Adresat Urząd Miejski Zawiercie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 487 777,75	1 532 647,52
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 190 113,22	1 274 748,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 190 113,22	1 274 748,80
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)		1 145 243,45	1 227 345,47
2.1. Strata za rok ubiegły		1 046 789,94	1 122 807,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		98 453,51	104 538,04
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 532 647,52	1 580 050,85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 122 807,43	-1 192 246,26
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-1 122 807,43	-1 192 246,26
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		409 840,09	387 804,59



(główny księgowy)

2020.03.23

(rok, miesiąc, dzień)



 (kierownik jednostki)

