



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 6 W ZAWIERCIU ul. SIENKIEWICZA 32 42-400 ZAWIERCIE 271511408 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 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	378 225,43	374 820,07	A. Fundusze	314 713,77	309 394,02
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 218 941,88	1 356 581,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	378 225,43	374 820,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-904 228,11	-1 047 187,24
1. Środki trwałe	378 225,43	374 820,07	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	348 100,00	348 100,00	2. Strata netto (-)	-904 228,11	-1 047 187,24
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	6 293,02	5 560,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	23 832,41	21 159,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 459,89	68 975,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	73 459,89	68 975,61
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 714,16	989,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 923,00	3 317,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 858,90	10 047,58
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 159,52	53 355,57
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	9 948,23	3 549,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 804,31	1 266,22
I. Zapasy	1 143,92	2 163,34	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	1 143,92	2 163,34	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	120,00			
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	0,00	120,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 804,31	1 266,22			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 804,31	1 266,22			
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	388 173,66	378 369,63	Suma pasywów	388 173,66	378 369,63


(główny księgowy)

2020.03.23
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 6 W ZAWIERCIU ul. SIENKIEWICZA 32 42-400 ZAWIERCIE 271511408 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		90 347,00	78 739,00
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		90 347,00	78 739,00
B. Koszty działalności operacyjnej		994 642,22	1 126 004,24
I. Amortyzacja		3 405,36	3 405,36
II. Zużycie materiałów i energii		137 241,19	133 370,41
III. Usługi obce		41 803,59	77 454,61
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		652 609,30	734 268,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		156 890,58	174 128,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 692,20	3 376,36
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)		-904 295,22	-1 047 265,24
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)		-904 295,22	-1 047 265,24
G. Przychody finansowe		67,11	78,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		67,11	78,00
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)		-904 228,11	-1 047 187,24
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)		-904 228,11	-1 047 187,24



(główny księgowy)

2020.03.23
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu sIFK sQola Integra 2020/1. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knuruwska 19, 41-800 Zabrze.

Dorota Wnuk

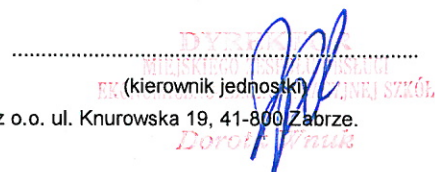
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 6 W ZAWIERCIU ul. SIENKIEWICZA 32 42-400 ZAWIERCIE 271511408 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat Urząd Miejski Zawiercie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 136 770,90	1 218 941,88
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		978 721,14	1 120 564,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		978 721,14	1 120 564,49
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)		896 550,16	982 925,11
2.1. Strata za rok ubiegły		805 908,05	904 228,11
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		90 642,11	78 697,00
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)		1 218 941,88	1 356 581,26
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-904 228,11	-1 047 187,24
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-904 228,11	-1 047 187,24
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		314 713,77	309 394,02



(główny księgowy)

2020.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

.....

 (kierownik jednostki)
 Dorota Wnuk

