


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 7 W ZAWIERCIU ul. SIENKIEWICZA 60 42-400 ZAWIERCIE 271511414 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 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>	622 198,57	635 248,75	<b>A. Fundusze</b>	475 553,23	493 263,75
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 520 305,60	2 657 323,31
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	622 198,57	635 248,75	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 044 752,37	-2 164 059,56
<b>1. Środki trwałe</b>	622 198,57	635 248,75	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty	341 100,00	341 100,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-2 044 752,37	-2 164 059,56
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	247 692,08	237 678,44	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 613,80	3 152,52	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	29 792,69	53 317,79	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	163 716,08	154 941,69
<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>	163 716,08	154 941,69
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 433,33	3 759,58
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 952,00	9 396,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 213,00	21 162,01
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 056,51	112 127,16
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>	17 070,74	12 956,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 061,24	8 496,94
<b>I. Zapasy</b>	2 313,50	2 318,75	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	2 313,50	2 318,75	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	696,00	2 141,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	239,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	696,00	1 902,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	14 061,24	8 496,94			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 061,24	8 496,94			
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>639 269,31</b>	<b>648 205,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>639 269,31</b>	<b>648 205,44</b>

  
.....  
(główny księgowy)

2020.03.23  
(rok, miesiąc, dzień)

  
.....  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 7 W ZAWIERCIU ul. SIENKIEWICZA 60 42-400 ZAWIERCIE  271511414 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.	Adresat Urząd Miejski Zawiercie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		100 991,00	94 997,00
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		100 991,00	94 997,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		2 145 809,04	2 259 131,80
I. Amortyzacja		14 888,64	16 359,12
II. Zużycie materiałów i energii		205 368,31	231 885,68
III. Usługi obce		48 488,98	51 595,71
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 522 402,21	1 595 541,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		348 851,79	357 768,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 809,11	5 980,83
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>-2 044 818,04</b>	<b>-2 164 134,80</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>-2 044 818,04</b>	<b>-2 164 134,80</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>65,67</b>	<b>75,24</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		65,67	75,24
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>-2 044 752,37</b>	<b>-2 164 059,56</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>-2 044 752,37</b>	<b>-2 164 059,56</b>



(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. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

*Dorota Wnuk*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 7 W ZAWIERCIU ul. SIENKIEWICZA 60 42-400 ZAWIERCIE  271511414 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>2 514 776,46</b>	<b>2 520 305,60</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 111 377,48	2 305 045,62	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 111 377,48	2 275 636,32	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	29 409,30	
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)	2 105 848,34	2 168 027,91	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 004 491,67	2 044 752,37	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	101 356,67	93 866,24	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	29 409,30	
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>2 520 305,60</b>	<b>2 657 323,31</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-2 044 752,37</b>	<b>-2 164 059,56</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-2 044 752,37	-2 164 059,56	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>475 553,23</b>	<b>493 263,75</b>	



(główny księgowy)

2020.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
 DYREKTOR  
 EKONOMIKI  
 (kierownik jednostki)

