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 2020 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	**374 820,07**	**371 414,69**	**A. Fundusze**	**309 394,02**	**291 916,88**
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	**1 356 581,26**	**1 443 466,84**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**374 820,07**	**371 414,69**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-1 047 187,24**	**-1 151 549,96**
1. Środki trwałe	**374 820,07**	**371 414,69**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	348 100,00	348 100,00	2. Strata netto (-)	-1 047 187,24	-1 151 549,96
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	5 560,42	4 827,83	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**68 975,61**	**98 497,29**
1.5. Inne środki trwałe	21 159,65	18 486,86	**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	**0,00**	**0,00**	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**68 975,61**	**98 497,29**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	989,24	5 976,23
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 317,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 047,58	11 885,00
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 355,57	62 947,39
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	175,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 266,22	17 513,67
B. Aktywa obrotowe	**3 549,56**	**18 999,48**	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	**2 163,34**	**1 277,81**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
3. Produkty gotowe			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**		
4. Towary	2 163,34	1 277,81			
II. Należności krótkoterminowe	**120,00**	**208,00**			
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		0,00			
4. Pozostałe należności	120,00	208,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**1 266,22**	**17 513,67**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 266,22	17 513,67			
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	**378 369,63**	**390 414,17**	**Suma pasywów**	**378 369,63**	**390 414,17**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Ciok

.....

(główny księgowy)

2021.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

.....

(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 2020 r.**	Adresat Urząd Miejski Zawiercie

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**78 739,00**	**59 543,00**
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	78 739,00	59 543,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**1 126 004,24**	**1 249 070,03**
I.	Amortyzacja	3 405,36	3 405,38
II.	Zużycie materiałów i energii	133 370,41	120 081,99
III.	Usługi obce	77 454,61	27 800,65
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	734 268,92	887 622,71
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	174 128,58	206 475,80
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 376,36	3 683,50
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)**	**-1 047 265,24**	**-1 189 527,03**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**38 306,06**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	38 306,06
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**391,16**
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	391,16
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-1 047 265,24**	**-1 151 612,13**
G.	**Przychody finansowe**	**78,00**	**62,17**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	78,00	62,17
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)**	**-1 047 187,24**	**-1 151 549,96**
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)**	**-1 047 187,24**	**-1 151 549,96**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
(główny księgowy)

2021.03.15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

.....
(kierownik jednostki)

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 grudzień 2020 r.**	Adresat Urząd Miejski Zawiercie

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**1 218 941,88**	**1 356 581,26**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 120 564,49	1 193 764,99
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 120 564,49	1 193 764,99
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)	982 925,11	1 106 879,41
2.1.	Strata za rok ubiegły	904 228,11	1 047 187,24
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	78 697,00	59 692,17
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)**	**1 356 581,26**	**1 443 466,84**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)**	**-1 047 187,24**	**-1 151 549,96**
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-1 047 187,24	-1 151 549,96
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+, -III)**	**309 394,02**	**291 916,88**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lidia Ciok
(główny księgowy)

2021.03.15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEJ JEDNOSTKI OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2021/2P/PS1a. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.