

**PRZEDSZKOLE
MIEJSKIE Nr 5
w Kraśniku**
ul. Spółdzielcza 3, tel. (081) 884 34-84
NIP 715-101-5658

Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Spółdzielcza 3, 23-200 Kraśnik		BILANS		Urząd Miasta Kraśnik	
000714640		na dzień 31-12-2020		Adresat wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	320 244,23	423 787,19	A. Fundusz	168 298,33	276 146,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 165 482,53	2 574 886,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	320 244,23	423 787,19	II. Wynik finansowy netto	-1 997 184,20	-2 298 740,75
1. Środki trwałe	302 744,23	272 977,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 550,00	5 550,00	2. Strata netto (-)	-1 997 184,20	-2 298 740,75
1.2. Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	216 651,67	199 784,58	III. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	77 398,56	64 498,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 144,00	3 144,00		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	17 500,00	150 809,81	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197 859,89	296 680,78
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	197 859,89	296 680,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 964,49	11 863,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 377,00	11 202,00
B. Aktywa obrotowe	45 913,99	149 039,74	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	59 198,10	97 177,29
I. Zapasy	1 662,16	27 848,25	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 352,15	147 755,90
1. Materiały	1 662,16	27 848,25	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	12 691,85
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	6. Sumy obce	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	7. Rozlicz. z tyt. środków na wydatki budż.	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	34 732,68	110 412,68	8. Fundusze specjalne	19 968,15	15 990,02
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 968,15	15 990,02
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	34 732,68	110 412,68	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	9 519,15	10 778,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 519,15	10 778,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	366 158,22	572 826,93	Suma pasywów	366 158,22	572 826,93

27.03.2020

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

Główny księgowy
mgr Marek Zylek

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Barbara Jachymek


PRZEDSZKOLE**MIEJSKIE Nr 5**

w Kraśniku

ul. Spółdzielcza 3, tel. (081) 884-34-84
NIP 715-10-15 69**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Spółdzielcza 3 23-220 Kraśnik		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Urząd Miasta Kraśnik	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	219 641,12		199 420,44	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00		0,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -)	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	219 641,12		199 420,44	
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 217 354,56		2 498 558,89	
I.	Amortyzacja	30 814,85		29 766,85	
II.	Zużycie materiałów i energii	287 287,50		214 924,56	
III.	Usługi obce	110 440,71		101 454,05	
IV.	Podatki i opłaty	38,00		0,00	
V.	Wynagrodzenia	1 429 481,60		1 807 126,70	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	357 575,07		344 147,55	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 716,83		1 139,18	
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) ze sprzedaży (A - B)	-1 997 713,44		-2 299 138,45	
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 zakładów	0,00		0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 997 713,44		-2 299 138,45	
G.	Przychody finansowe	529,24		397,70	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00	
II.	Odsetki	529,24		397,70	
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) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 997 184,20		-2 298 740,75	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00		0,00	
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00		0,00	
II.	Straty nadzwyczajne	0,00		0,00	
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-1 997 184,20		-2 298 740,75	
L.	Podatek dochodowy	0,00		0,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz	0,00		0,00	
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 997 184,20		-2 298 740,75	

Główny Księgowy


 ... Zyszek
 (główny księgowy)

27.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Barbara Jachymek
 (kierownik jednostki)

Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Spółdzielcza 3 23-200 Kraśnik REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020	Adresat Urząd Miasta Kraśnik	
			wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 976 158,30	2 165 482,53
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 214 517,73	2 556 332,90
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 191 467,73	2 552 200,21
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4	Środki na inwestycje		17 500,00	0,00
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie		5 550,00	0,00
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych 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	4 132,69
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		2 025 193,50	2 146 928,53
2.1	Strata za rok ubiegły		1 793 994,40	1 997 184,20
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		213 699,10	149 744,33
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok		0,00	0,00
2.4	Dotacje i środki na inwestycje		17 500,00	0,00
2.5	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków		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)		2 165 482,53	2 574 886,90
III	Wynik netto		-1 997 184,20	-2 298 740,75
1.	zysk netto		0,00	0,00
2.	strata netto		-1 997 184,20	-2 298 740,75
IV	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych		0,00	0,00
V	Fundusz(poz.II+,-III,-IV)		168 298,33	276 146,15

Główny księgowy

mgr Marek Żytek

.....
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

31.03.2021

(kierownik jednostki)

DYREKTOR


mgr Barbara Jachymek

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Miejskie Nr 5
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Spółdzielcza 3
1.3	adres jednostki
	ul. Spółdzielcza 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	rok obrotowy 2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania jednorazowo na koniec roku według stawek podatkowych. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	W załączeniu tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje

	takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem

	zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	106 842,07
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy

 mgr Marek Sytek

.....
 (główny księgowy)

.....31.03.2021.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


 mgr Barbara Jachymak
 (kierownik jednostki)

