

Jednostka: PM6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Matuchowskiego 39 23-200 Kraśnik tel. 0818252870 Numer identyfikacyjny REGON 1430075120	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miasta Kraśnik
--	---	---------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	117 375,74	121 812,33	A. Fundusze	73 580,79	63 426,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	687 140,95	666 351,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	117 375,74	121 812,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-613 560,16	-602 925,87
1. Środki trwałe	117 375,74	121 812,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	13 500,00	13 500,00	2. Strata netto (-)	-613 560,16	-602 925,87
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 940,10	66 912,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 935,64	24 113,03	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	17 286,89	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 699,61	68 920,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	52 699,61	68 920,00
J. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	663,89	651,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 181,00	2 010,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 571,10	21 272,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 682,70	41 866,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 904,66	10 533,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 727,34	2 397,50	8. Fundusze specjalne	1 600,92	3 119,35
1. Materiały	2 727,34	2 397,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 600,92	3 119,35
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 182,40	5 016,90			
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	0,00			
4. Pozostałe należności	4 182,40	5 016,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 994,92	3 119,35			
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 994,92	3 119,35			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub 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	126 280,40	132 346,08	Suma pasywów	126 280,40	132 346,08

Z-ca głównego księgowego

Główny księgowy

2021.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki
mgr Irena Mróz

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie Nr 6
1.2	siedzibę jednostki Ul. Małachowskiego 39, 23-200 Kraśnik
1.3	adres jednostki Ul. Matejki 1, 23-204 Kraśnik
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 nie dotyczy
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 planów kont. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 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 używania, jednorazowo na koniec roku, według stawek podatkowych. Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach.
5.	inne informacje brak danych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	Tab. 1 Główne składniki aktywów trwałych
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.	łączną 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
	brak danych
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	25 891,74
1.16.	inne informacje
	brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak danych
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
	17 882,97 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak danych
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
	brak danych

Z-ca głównego księgowego

mgr Justyna Leziak

.....
(główny księgowy)

2021 03 29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Irena
mgr Irena

.....
(kierownik jednostki)

Przedszkole Miejskie Nr 6

Tab. 1 Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg ukladu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	
			Przychody		Przemieszczenie	Zbycie	Likwidacja		Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	321 107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	48 226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne środki trwałe		0,00	17 882,97	0,00	17 882,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	387 406,73	0,00	17 882,97	0,00	17 882,97	0,00	0,00	0,00	0,00


Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie – stan na początek obrotowego			Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	13	14	15	16	17	18				19	20
13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 107,47	246 167,37	0,00	8 027,69	0,00	8 027,69	0,00	8 027,69	0,00	254 195,06	74 940,10	66 912,41
48 226,08	19 290,44	0,00	4 822,61	0,00	4 822,61	0,00	4 822,61	0,00	24 113,05	28 935,64	24 113,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 456,15	0,00	0,00	596,08	0,00	596,08	0,00	596,08	0,00	5 169,26	0,00	17 286,89
405 289,70	270 030,99	0,00	13 446,38	0,00	13 446,38	0,00	13 446,38	0,00	283 477,37	117 375,74	121 812,33

Z-ca głównego księgowego
mgr Jolanta Szlachetka

DYREKTOR
mgr Irena Mróz

Informacja dodatkowa p. 1.15 - Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2020
Przedszkole Miejskie nr 6 w Kraśniku

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1. Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2. Nagrody jubileuszowe	6 240,00
3. Świadczenia urlopowe	9 554,74
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne (ekwiwalent za pranie, socjalny)	10 097,00
RAZEM:	25 891,74

Z-ca głównego księgowego

mgr Joanna Leziak

DYREKTOR

mgr Irena Mróz

Informacja uzupełniająca do bilansu jednostki budżetowej

Przedszkole Miejskie Nr 6

sporządzonego na dzień 31-12-2020

Wykaz należności oraz zobowiązań wobec jednostek podległych Urzędowi Miasta w Kraśniku:

Zobowiązania:

KPWiK: 101,73 zł

Należności:

brak

Z-ca głównego księgowego

mgr Joanna Leziak

DYREKTOR

Irena Mróz
mgr Irena Mróz

Jednostka: PM6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Małachowskiego 39 23-200 Kraśnik tel. 0818252870	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Kraśnik
Numer identyfikacyjny REGON 430075120		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	52 964,80	37 544,20
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	52 964,80	37 544,20
B. Koszty działalności operacyjnej	666 776,17	640 727,96
I. Amortyzacja	12 850,30	13 446,38
II. Zużycie materiałów i energii	78 139,64	54 767,59
III. Usługi obce	14 496,43	24 966,12
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	455 362,09	454 886,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	105 412,21	91 958,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	515,50	702,28
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)	-613 811,37	-603 183,76
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)	-613 811,37	-603 183,76
G. Przychody finansowe	251,21	257,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	251,21	257,89
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)	-613 560,16	-602 925,87
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)	-613 560,16	-602 925,87

Z-ca głównego księgowego

mgr Joanna Leziak

Główny księgowy

2021.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Irena Mróz

Kierownik jednostki

**Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat
jednostki budżetowej Przedszkole Miejskie Nr 6
sporządzonego na dzień 31-12-2020**

W poz. *Przychody z tyt. dochodów budżetowych* rachunku zysków i strat wykazano m.in. przychody z tyt. operacji między jednostkami podległymi Urzędowi Miasta w Kraśniku:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 73,50 zł

W poz. *Zużycie materiałów i energii* rachunku zysków i strat wykazano m.in. koszty z tyt. operacji między jednostkami podległymi Urzędowi Miasta w Kraśniku:

- Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - 735,67 zł,

natomiast w poz. *Usługi obce*:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - 64,98 zł.

Z-ca głównego księgowego

mgr Jolanta Leziak

DYREKTOR


mgr Irena Mróz

Jednostka: PM6

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Miejskie nr 6</p> <p>ul. Matachowskiego 39</p> <p>23-200 Kraśnik</p> <p>tel. 0818252870</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miasta Kraśnik</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>430075120</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	614 370,91	687 140,95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	666 605,10	647 621,72
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	653 105,10	629 738,75
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	17 882,97
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	13 500,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
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)	593 835,06	668 410,72
2.1. Strata za rok ubiegły	541 451,75	613 560,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	52 383,31	36 967,59
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	17 882,97
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)	687 140,95	666 351,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-613 560,16	-602 925,87
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-613 560,16	-602 925,87
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	73 580,79	63 426,08

Z-ca głównego księgowego

mgr Joanna Leziak

Główny księgowy

2021.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Irena Mróz

Kierownik jednostki

