

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 ul.Górki 5 63-000 Środa Wielkopolska Numer identyfikacyjny REGON 639840260	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska
		Wysłać bez pisma przewodniego DC7241CCC166FACE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-21 966,16	-25 601,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	322 839,94	348 772,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-344 806,10	-374 374,17
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-344 806,10	-374 374,17
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 317,19	27 883,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	26 317,19	27 883,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 458,00	1 696,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 710,39	8 794,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 111,28	15 111,83

Eugenia Maria Janaszak
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DC7241CCC166FACE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 351,03	2 282,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 037,52	2 281,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 037,52	2 281,03
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	313,51	1,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	313,51	1,15			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 037,52	2 281,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 037,52	2 281,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Eugenia Maria Janaszak
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DC7241CCC166FACE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 351,03	2 282,18	Suma pasywów	4 351,03	2 282,18

Eugenia Maria Janaszak
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DC7241CCC166FACE

Wyjaśnienia do bilansu

Eugenia Maria Janaszak
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DC7241CCC166FACE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Przedszkole Nr 3 ul.Górki 5 63-000 Środa Wielkopolska			Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska	
Numer identyfikacyjny REGON 639840260			Wysłać bez pisma przewodniego 64B52AD198808C53 	
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		11 202,25	11 850,25
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		11 202,25	11 850,25
B.	Koszty działalności operacyjnej		356 057,09	403 920,32
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		24 243,82	32 694,22
B.III.	Usługi obce		13 972,35	17 090,42
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		252 110,08	279 861,13
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		64 306,39	72 889,05
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 424,45	1 385,50
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-344 854,84	-392 070,07
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	17 666,67
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	17 666,67
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-344 854,84	-374 403,40
G.	Przychody finansowe	48,74	29,23
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	48,74	29,23
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-344 806,10	-374 374,17
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-344 806,10	-374 374,17

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 ul.Górki 5 63-000 Środa Wielkopolska	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska	
Numer identyfikacyjny REGON 639840260		Wysłać bez pisma przewodniego 3DEC84B33440146B 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	295 950,28	322 839,94	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	354 535,09	400 597,17	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	354 535,09	400 597,17	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	327 645,43	374 664,61	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	316 683,45	344 806,10	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 961,98	29 858,51	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	322 839,94	348 772,50	

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-344 806,10	-374 374,17
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-344 806,10	-374 374,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-21 966,16	-25 601,67

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki