

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 20 ul. Adamieckiego 15, 41-300 Dąbrowa Górnicza 272000288 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020		Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRŃ.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	80 590.95	79 827.42	A. Fundusze	-84 739.09	-83 647.00
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	1 625 730.89	1 680 552.24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	80 590.95	79 827.42	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 710 469.98	-1 764 199.24
1. Środki trwałe	80 590.95	79 827.42	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	78 064.00	78 064.00	2. Strata netto (-)	-1 710 469.98	-1 764 199.24
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	1 763.42	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	2 526.95	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218 069.38	223 062.47
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	218 069.38	223 062.47
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 699.73	5 279.59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 584.93	9 556.12
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 938.50	47 693.34
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 810.04	97 821.16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	3 660.77	5 322.43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	52 759.34	59 588.05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 059.00	22 617.39
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	40 136.41	34 772.44
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 136.41	34 772.44
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	31 453.00	27 618.10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	162.00	53.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	31 291.00	27 565.10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 306.34	31 969.95			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 306.34	31 969.95			
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	133 350.29	139 415.47	SUMA PASYWÓW	133 350.29	139 415.47

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Tamara Belska

2021-02-23
(rok/miesiąc/dzień)

(Kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 20
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

mgr Barbara Szwałczewska

PRZEDSZKOLE NR 20
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Adamieckiego 15
JEDNOSTKA BUDŻETOWA
tel./fax 262-51-70, NIP 629-21-46-703

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole nr 20 ul. Adamieckiego 15, 41-300 Dąbrowa Górnicza 272000288 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNI.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	172 598.37	122 395.90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	141 109.10	100 177.50
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	31 489.27	22 218.40
B. Koszty działalności operacyjnej	1 886 448.00	1 944 382.49
I. Amortyzacja	763.53	763.53
II. Zużycie materiałów i energii	218 352.08	172 195.45
III. Usługi obce	28 328.45	27 478.24
IV. Podatki i opłaty	4 048.32	4 048.32
V. Wynagrodzenia	1 313 303.91	1 398 103.06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	320 883.71	341 453.89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	768.00	340.00
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)	-1 713 849.63	-1 821 986.59
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 400.00	59 587.96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne	4 400.00	59 587.96
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)	-1 709 449.63	-1 762 398.63
G. Przychody finansowe	1 170.58	235.51
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II. Odsetki	1 170.58	235.51
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)	-1 708 279.05	-1 762 163.12
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 190.93	2 036.12
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 710 469.98	-1 764 199.24

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iamara Belska

2021-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 20
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

mgr Barbara Szewczewska

PRZEDSZKOLE NR 20
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Adamieckiego 15
JEDNOSTKA BUDŻETOWA
tel/fax 262-51-70, NIP 629-21-46-706

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 20 ul. Adamieckiego 15, 41-300 Dąbrowa Górnicza 272000288 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓR.	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2020-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 535 193.05	1 625 730.89
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 724 438.44	1 789 243.44
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 724 438.44	1 789 243.44
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)	1 633 900.60	1 734 422.09
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 601 670.42	1 710 469.98
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	32 230.18	23 952.11
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 wyceny 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)	1 625 730.89	1 680 552.24
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 710 469.98	-1 764 199.24
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-1 710 469.98	-1 764 199.24
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-84 739.09	-83 647.00

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2021-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 20
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

mgr Barbara Szwańcewska

PRZEDSZKOLE NR 20
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Adamieckiego 15
JEDNOSTKA BUDŻETOWA
tel./fax 262-51-70, NIP 626-21-46-706