

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE IM. KRASNALA HAŁABALY
WEGNERA 10, 64-320 Buk

Numer identyfikacyjny REGON
631577722

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Adresat:

Urząd Miasta i Gminy Buk

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa		Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2020 r.	Pasywa		Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2020 r.
A. - Aktywa trwałe		1	1 219 018,58 zł	A. - Fundusze		41	1 004 060,86 zł
1. - Wartości niematerialne i prawne	2	0,00 zł	0,00 zł	1. - Fundusz jednostki	42	3 292 907,59 zł	3 172 477,69 zł
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3	1 219 018,58 zł	1 179 745,54 zł	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	43	-2 288 846,73 zł	-2 160 754,53 zł
1. - Środki trwałe	4	1 219 018,58 zł	1 179 745,54 zł	1 - Zysk netto (+)	44	0,00 zł	0,00 zł
1.1. - Grunty	5	0,00 zł	0,00 zł	2 - Strata netto (-)	45	-2 288 846,73 zł	-2 160 754,53 zł
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytor	6	0,00 zł	0,00 zł	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obro	46	0,00 zł	0,00 zł
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7	1 218 047,38 zł	1 179 745,54 zł	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	47	0,00 zł	0,00 zł
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	8	0,00 zł	0,00 zł	8. - Fundusze placówek	48	0,00 zł	0,00 zł
1.4. - Środki transportu	9	0,00 zł	0,00 zł	C. - Państwowe fundusze celowe	49	0,00 zł	0,00 zł
1.5. - Inne środki trwałe	10	971,20 zł	0,00 zł	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50	339 125,33 zł	288 864,33 zł
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	0,00 zł	0,00 zł	I. - Zobowiązania długoterminowe	51	0,00 zł	0,00 zł
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	12	0,00 zł	0,00 zł	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	52	339 125,33 zł	288 864,33 zł
III. - Należności długoterminowe	13	0,00 zł	0,00 zł	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53	50 000,00 zł	0,00 zł
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	14	0,00 zł	0,00 zł	2. - Zobowiązania wobec budżetów	54	8 379,00 zł	7 655,00 zł
1. - Akcje i udziały	15	0,00 zł	0,00 zł	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55	65 222,89 zł	56 940,51 zł
2. - Inne papiery wartościowe	16	0,00 zł	0,00 zł	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56	113 128,29 zł	120 198,68 zł
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	17	0,00 zł	0,00 zł	5. - Pozostałe zobowiązania	57	0,00 zł	0,00 zł
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	18	0,00 zł	0,00 zł	6. - Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umó	58	0,00 zł	0,00 zł
B. - Aktywa obrotowe	19	124 167,61 zł	120 841,95 zł	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tyt	59	0,00 zł	0,00 zł
1. - Zapasy	20	0,00 zł	0,00 zł	8. Fundusze specjalne	60	102 395,15 zł	104 070,14 zł
1. - Materiały	21	0,00 zł	0,00 zł	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61	102 395,15 zł	104 070,14 zł
2. - Półprodukty i produkty w toku	22	0,00 zł	0,00 zł	8.2. - Inne fundusze	62	0,00 zł	0,00 zł
3. - Produkty gotowe	23	0,00 zł	0,00 zł	III. - Rezerwy na zobowiązania	63	0,00 zł	0,00 zł
4. - Towary	24	0,00 zł	0,00 zł	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	64	0,00 zł	0,00 zł
II. - Należności krótkoterminowe	25	86 628,46 zł	77 896,81 zł				
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	26	19 453,46 zł	16 771,81 zł				
2. - Należności od budżetów	27	0,00 zł	0,00 zł				
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28	0,00 zł	0,00 zł				
4. - Pozostałe należności	29	67 175,00 zł	61 125,00 zł				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tyt	30	0,00 zł	0,00 zł				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	31	37 539,15 zł	42 945,14 zł				
1. - Środki pieniężne w kasie	32	0,00 zł	0,00 zł				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33	37 539,15 zł	42 945,14 zł				
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	34	0,00 zł	0,00 zł				
4. - Inne środki pieniężne	35	0,00 zł	0,00 zł				
5. - Akcje lub udziały	36	0,00 zł	0,00 zł				
6. - Inne papiery wartościowe	37	0,00 zł	0,00 zł				
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	38	0,00 zł	0,00 zł				
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	39	0,00 zł	0,00 zł				
Suma aktywów	40	1 343 186,19 zł	1 300 587,49 zł	Suma pasywów	65	1 343 186,19 zł	1 300 587,49 zł

Główna księgowość
mgr DOROTA JUDYTA KWIŚKA

data: 30.03.2021 rok

Dyrektor Przedszkola
mgr Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE IM. KRASNAŁA HAŁABAŁY WEGNERA 10,64-320 BUK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat URZĄD MIASTA I GMINY BUK
Numer identyfikacyjny REGON 631577722		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	41 940,50	78 473,71
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	41 940,50	78 473,71
B. Koszty działalności operacyjnej	2 470 618,57	2 384 750,41
I. Amortyzacja	39 273,05	39 273,04
II. Zużycie materiałów i energii	314 831,79	204 331,24
III. Usługi obce	193 151,28	54 400,92
IV. Podatki i opłaty	16 851,80	16 165,40
V. Wynagrodzenia	1 542 716,21	1 679 022,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	360 270,93	391 005,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 523,51	551,49
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)	-2 428 678,07	-2 306 276,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	139 831,34	145 522,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	139 831,34	145 522,17
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)	-2 288 846,73	-2 160 754,53
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-2 288 846,73	-2 160 754,53
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 288 846,73	-2 160 754,53

Główna księgowa
Donata Jakubowska
 (główny księgowy)
 mgr Donata Jakubowska

2021.03.30
 (rok, miesiąc, dzień)

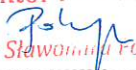
Dyrektor Przedszkola
Stacya
 mgr Stacya Stępnik
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE IM. KRASNALA HAŁABAŁY WEGNERA 10,64-320 BUK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat URZĄD MIASTA I GMINY BUK
Numer identyfikacyjny REGON 631577722		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 947 455,49	3 292 907,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 220 769,13	2 250 429,41
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 213 634,75	2 248 449,94
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	7 134,38	1 979,47
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 875 317,03	2 370 859,31
2.1. Strata za rok ubiegły	1 819 582,67	2 288 846,73
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	55 734,36	82 012,58
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)	3 292 907,59	3 172 477,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 288 846,73	-2 160 754,53
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 288 846,73	-2 160 754,53
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 004 060,86	1 011 723,16


Główny księgowy
(główny księgowy)
mgr Donata Jakubowska

BUK, 2021.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

mgr Sławomir Polcyn
(kierownik jednostki)