

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 3 w Wieluniu 98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 3 tel. 43 843 49 32 NIP 832-134-78-85 • REGON 75101255			Adresat Burmistrz Miasta Wieluń		
Numer identyfikacyjny REGON 730166563			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	285 199,08	273 644,93	A. Fundusze	222 067,10	196 267,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 465 819,34	1 527 861,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	285 199,08	273 644,93	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 243 752,24	-1 331 593,06
1. Środki trwałe	285 199,08	273 644,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 243 752,24	-1 331 593,06
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	153 927,02	146 857,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	131 272,06	126 787,89	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	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 936,21	87 090,50
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	80 936,21	87 090,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78,04	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 638,90	5 445,98
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 878,28	26 831,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 922,17	46 652,07
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	17 804,23	9 713,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 768,03	0,00	8. Fundusze specjalne	7 418,82	8 161,26
1. Materiały	8 768,03	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 418,82	8 161,26
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	6 373,01	7 412,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 011,46	870,90			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 361,55	6 541,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 663,19	2 300,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 663,19	2 300,86			
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	303 003,31	283 358,46	SUMA PASYWÓW	303 003,31	283 358,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Dorota Antczak

(główny księgowy)

27 -03- 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 3
w Wieluniu

mgr Danuta Frysiak

(kierownik jednostki)

Sporządzono w systemie Wizja.OŚWIATA Księgowość i place wersja 2020.39208

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
Publiczne Przedszkole nr 3 w Wieluniu 98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 3	Publiczne Przedszkole nr 3 (wariant porównawczy) os. Armii Krajowej 11 98-300 Wieluń tel. 50 244 59 72 sporządzony na dzień 31.12.2019 NIP 832-184-78-85 • REGON 731012891	Burmistrz Miasta Wieluń	
Numer identyfikacyjny REGON 730166563		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		208 516,68	196 545,15
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		208 516,68	196 545,15
B. Koszty działalności operacyjnej		1 457 719,36	1 536 369,12
I. Amortyzacja		11 682,83	11 554,15
II. Zużycie materiałów i energii		83 312,70	90 655,21
III. Usługi obce		234 070,69	260 060,91
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		907 419,88	936 510,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		220 695,76	237 061,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		537,50	526,91
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)		-1 249 202,68	-1 339 823,97
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 969,32	7 298,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		4 969,32	7 298,37
E. Pozostałe koszty operacyjne		2,43	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		2,43	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 244 235,79	-1 332 525,60
G. Przychody finansowe		599,92	952,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		599,92	952,14
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)		-1 243 635,87	-1 331 573,46
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		116,37	19,60
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 243 752,24	-1 331 593,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr DOROTA AMICZKA
(główny księgowy)

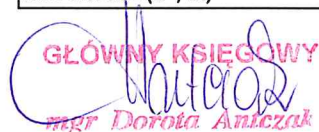
27 -03- 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 3
w Wieluniu
[Podpis]
mgr Danuta Frystak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Publiczne Przedszkole nr 3 w Wieluniu 98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 3 tel. 43 843 49 32 NIP 832-184-78-85 • REGON 731012891 Publiczne Przedszkole nr 3 os. Armii Krajowej 11 98-300 Wieluń tel. 43 843 49 32 NIP 832-184-78-85 • REGON 731012891		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	
Burmistrz Miasta Wieluń			
Numer identyfikacyjny REGON 730166563			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 378 853,82	1 465 819,34
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 241 275,06	1 311 943,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 241 275,06	1 311 943,90
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)		1 154 309,54	1 249 902,22
2.1. Strata za rok ubiegły		1 100 399,44	1 243 752,24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 869,93	6 149,98
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		40,17	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		49 000,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 465 819,34	1 527 861,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 243 752,24	-1 331 593,06
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-1 243 752,24	-1 331 593,06
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		222 067,10	196 267,96


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Aniczak

(główny księgowy)

27 -03- 2020

(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 3
w Wieluniu
mgr Danuta Frysiak

(kierownik jednostki)

Publiczne Przedszkole nr 3 w Wieluniu (za 2019r.)

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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Zmniejszenie umorzenia	Wartość netto -stan na koniec roku obrotowego
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
1.1.	Grunty	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	153 927,02	-	-	7 069,98	146 857,04
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	131 272,06	-	-	4 484,17	126 787,89
1.4.	Pozostałe środki trwałe w użytku	210 131,93	11 075,76	-	-	221 207,69
1.5.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 639,45	130,00	-	-	2 769,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Danuta Przystał

27 -03- 2020

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 3
w Wieluniu

[Podpis]
mgr Danuta Przystał

Publiczne Przedszkole nr 3 w Wieluniu (za 2019 r.)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	424,91	-
2.	Nagrody jubileuszowe	8.067,82	-
3.	Inne (ekwiwalent za urlop)	3.612,87	-
OGÓŁEM:		12.105,60	-

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętnie zatrudnienie
1.	Pracownicy pedagogiczni	11,28
2.	Pracownicy niepedagogiczni	9,10
3.	Uczniowie	139,67
4.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Antczak

27-03-2023

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 3
w Wieluniu
mgr Danuta Frysiak