

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
<b>Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu 98-300 Wieluń, os. Wyszyńskiego 44</b> <small>tel. (0-43) 843 58 62</small>		<b>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b> <b>sporządzony na dzień 31.12.2019</b>			<b>Burmistrz Miasta Wieluń</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>730166563</b>						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>862 939,68</b>	<b>815 191,31</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>696 273,68</b>	<b>634 468,81</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>3 582 819,97</b>	<b>3 659 194,26</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>862 939,68</b>	<b>815 191,31</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-2 886 546,29</b>	<b>-3 024 725,45</b>	
1. Środki trwałe	862 939,68	815 191,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 886 546,29	-3 024 725,45	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	682 779,65	654 483,70	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	180 160,03	160 707,61	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>175 338,10</b>	<b>192 419,84</b>	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>175 338,10</b>	<b>192 419,84</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78,04	141,61	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 068,36	12 442,79	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 486,09	63 909,59	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 484,25	112 529,06	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>8 672,10</b>	<b>11 697,34</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>I. Zapasy</b>	<b>4 195,30</b>	<b>6 954,13</b>	8. Fundusze specjalne	2 221,36	3 396,79	
1. Materiały	4 195,30	6 954,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 221,36	3 396,79	
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 227,14</b>	<b>1 318,55</b>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 329,78	553,40				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	897,36	765,15				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 249,66</b>	<b>3 424,66</b>				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 249,66	3 424,66				
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			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>871 611,78</b>	<b>826 888,65</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>871 611,78</b>	<b>826 888,65</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Dorota Antczak*  
 mgr Dorota Antczak

27 -03- 2020

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola nr 4  
 z Oddziałami Integracyjnymi  
 w Meluniu  
*Marzena Abramek*  
 mgr Marzena Abramek

.....  
 (główny księgowy)

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu</b> <b>98-300 Wieluń, os. Wyszyńskiego 44</b> os. Kard. St. Wyszyńskiego 44 tel. (0-43) 843 58 62	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31.12.2019</b>	Adresat  <b>Burmistrz Miasta Wieluń</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>730166563</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>363 796,91</b>	<b>314 487,72</b>
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		363 796,91	314 487,72
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>3 272 461,88</b>	<b>3 355 119,60</b>
I. Amortyzacja		31 285,68	47 748,37
II. Zużycie materiałów i energii		183 542,55	164 476,34
III. Usługi obce		471 581,69	396 979,71
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		2 082 442,62	2 191 510,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		496 215,06	552 337,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 341,48	1 468,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 052,80	599,40
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-2 908 664,97</b>	<b>-3 040 631,88</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>24 016,89</b>	<b>14 906,98</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		24 016,89	14 906,98
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>2 858,49</b>	<b>0,00</b>
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		2 858,49	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-2 887 506,57</b>	<b>-3 025 724,90</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>988,58</b>	<b>1 027,32</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		988,58	1 027,32
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-2 886 517,99</b>	<b>-3 024 697,58</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>28,30</b>	<b>27,87</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-2 886 546,29</b>	<b>-3 024 725,45</b>

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Dorota Antczak

(główny księgowy)

27 -03- 2020

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Publicznego Przedszkola nr 4  
 z Oddziałami Integracyjnymi  
 w Wieluniu  
  
 mgr Marzena Abramek

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 4</b> <b>Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu</b> <b>98-300 Wieluń, os. Wyszyńskiego 44</b> tel. (0-43) 843 58 62		Adresat <b>Burmistrz Miasta Wieluń</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>730166563</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>3 213 543,07</b>	<b>3 582 819,97</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 179 723,59	2 972 364,62
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 011 996,88	2 972 364,62
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		167 726,71	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)		2 810 446,69	2 895 990,33
2.1. Strata za rok ubiegły		2 634 733,92	2 886 546,29
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		7 851,20	9 444,04
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		134,86	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		167 726,71	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>3 582 819,97</b>	<b>3 659 194,26</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-2 886 546,29</b>	<b>-3 024 725,45</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-2 886 546,29	-3 024 725,45
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>696 273,68</b>	<b>634 468,81</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Dorota Antczak*  
 mgr Dorota Antczak

(główny księgowy)

27-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola nr 4  
 z Oddziałami Integracyjnymi  
 w Wieluniu  
*Martyna Abramczyk*  
 (kierownik jednostki)

## Publiczne Przedszkole nr 4 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	-	-
2.	Nagrody jubileuszowe	14.548,84	-
3.	Inne (ekwiwalent za urlop)	4.824,87	-
OGÓLEM:		19.373,71	-

### 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	30,54
2.	Pracownicy niepedagogiczni	22,81
3.	Uczniowie	228,67
4.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	1

GLÓWNY KSIEGOWY  
*Antoni*  
mgr Antoni Antczak

27-03-2020

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 4  
z Oddziałami Integracyjnymi  
w Wieluniu  
*Martyna Abramek*  
mgr Martyna Abramek

## Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu (za 2019r.)

### II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 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	Zmniejszenia 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	682 779,65	-	-	28 295,95	654 483,70
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	180 160,03	-	-	19 452,42	160 707,61
1.4.	Pozostałe środki trwałe w używanu	468 133,41	25 556,45	18 690,68	-	474 999,18
1.5.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 243,00	3 204,00	-	-	4 447,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Dorota Aniążak*  
mgr Dorota Aniążak

27-03-2020