

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 2 w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. POW 14 Numer identyfikacyjny REGON 730166563	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019				Adresat Burmistrz Miasta Wieluń	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 041 668,22	997 138,75	A. Fundusze	859 274,83	806 812,56	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 742 420,65	3 958 803,56	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 041 668,22	997 138,75	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 883 145,82	-3 151 991,00	
1. Środki trwałe	1 039 718,22	995 188,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 883 145,82	-3 151 991,00	
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	1 032 598,24	992 486,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 119,98	2 702,46	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	202 846,42	203 414,33	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 950,00	1 950,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	202 846,42	203 414,33	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 591,63	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 012,20	13 408,10	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 640,37	68 111,30	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 010,02	119 514,04	
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	20 453,03	13 088,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	13 656,81	6 112,49	8. Fundusze specjalne	1 592,20	2 380,89	
1. Materiały	13 656,81	6 112,49	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 592,20	2 380,89	
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	4 608,48	4 557,26				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 978,03	4 509,28				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	630,45	47,98				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 187,74	2 418,39				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 187,74	2 418,39				
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	1 062 121,25	1 010 226,89	SUMA PASYWÓW	1 062 121,25	1 010 226,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Antczak
Dorota Antczak

.....
(główny księgowy)

27 -03- 2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO nr 2
w Wieluniu
Ewa Adamska
mgr Ewa Adamska

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 2 w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. POW 14 Numer identyfikacyjny REGON 730166563	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Burmistrz Miasta Wieluń	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		640 922,84	600 125,02
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		640 922,84	600 125,02
B. Koszty działalności operacyjnej		3 533 152,41	3 762 698,05
I. Amortyzacja		45 582,99	44 529,47
II. Zużycie materiałów i energii		138 934,42	133 308,94
III. Usługi obce		672 708,21	632 307,53
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		2 141 960,70	2 380 495,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		529 408,61	565 157,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 742,39	1 549,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 815,09	5 350,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 892 229,57	-3 162 573,03
D. Pozostałe przychody operacyjne		8 075,42	9 100,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		8 075,42	9 100,89
E. Pozostałe koszty operacyjne		2,46	2,10
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		2,46	2,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 884 156,61	-3 153 474,24
G. Przychody finansowe		1 606,33	1 520,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		1 606,33	1 520,74
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)		-2 882 550,28	-3 151 953,50
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		595,54	37,50
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 883 145,82	-3 151 991,00


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Dorota Antczak

.....
(główny księgowy)

27-03-2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO nr 2
 w Wieluniu

 mgr Ewa Adamska

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 2 w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. POW 14 Numer identyfikacyjny REGON 730166563		Adresat Burmistrz Miasta Wieluń	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 659 549,52	3 742 420,65
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 808 214,63	3 103 118,37
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 808 214,63	3 103 118,37
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)		2 725 343,50	2 886 735,46
2.1. Strata za rok ubiegły		2 721 845,33	2 883 145,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 416,15	3 589,64
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		82,02	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)		3 742 420,65	3 958 803,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-2 883 145,82	-3 151 991,00
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-2 883 145,82	-3 151 991,00
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		859 274,83	806 812,56


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Dorota Aniczak

(główny księgowy)

27 -03- 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOŁA PUBLICZNEGO nr 2
 w Wieluniu

 mgr Ewa Adamska

(kierownik jednostki)

Publiczne Przedszkole nr 2 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	1 032 598,24	-	-	40 111,95	992 486,28
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 119,98	-	-	4 417,52	2 702,46
1.4.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	386 602,77	9 087,19	-	-	395 689,96
1.5.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 473,86	-	-	-	1 473,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Dorota Antczak

27 -03- 2020

DYREKTOR
 PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO nr 2
 w Wieluniu

 mgr Ewa Adamska

Publiczne Przedszkole nr 2 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	46.093,95	-
3.	Inne (ekwiwalent za urlop)	3.964,14	-
OGÓLEM:		50.058,09	-

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	28,25
2.	Pracownicy niepedagogiczni	28,99
3.	Uczniowie	320,33
4.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Amiczak
mgr Dorota Amiczak

27-03-2020

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO nr 2
w Wieluniu
Ewa Adamska
mgr Ewa Adamska