Urząd Miejski w Ząbkowicach
Biuro Obsługi Interesanta
WPŁYNĘŁO DNIA
31. 03. 2021
Nr ..... Ilość załączników .....
podpis .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl.
ul. Krzywa 2
57-200 Ząbkowice Śląskie

Przedszkole Publiczne Nr 1
ul. Krzywa 2
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
tel. 151-225
Regon 890522321

Numer identyfikacyjny REGON
89052232100000

Bilans
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Adresat:
GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
UL. 1 MAJA 15
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	287 829,55	291 636,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	287 829,55	291 636,52
1. Środki trwałe	287 829,55	291 636,52
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	285 022,28	276 362,72
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 807,27	1 786,55
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	13 487,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	97 774,73	123 691,48
I. Zapasy	12 128,68	10 771,80
1. Materiały	12 128,68	10 771,80
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	81 647,67	96 387,54
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	143,00	143,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10,85	0,00
4. Pozostałe należności	81 493,82	96 244,54
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 998,38	16 532,14

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	160 525,47	146 118,16
I. Fundusz jednostki	1 827 025,25	1 895 882,04
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 666 499,78	-1 749 763,88
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 666 499,78	-1 749 763,88
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	225 078,81	269 209,84
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	225 078,81	269 209,84
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	103,00	0,00
2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 770,60	60 358,11
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 713,01	96 075,05
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	85 492,20	112 776,68
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 492,20	112 776,68
8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Wydruk rachunku zysków i strat

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl. ul. Krzywa 2 57-200 Ząbkowice Śląskie	**Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020** Wariant porównawczy	GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE UL. 1 MAJA 15 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 89052232100000		

Przedszkole Publiczne Nr 1 ul. Krzywa 2 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE tel. 151-225 Regon 890522321

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl. Wpłynęło do rozpatrzenia Interesanta W DNIU 31.03.2021

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	155 661,50	109 056,34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 481,40	2 621,20
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	153 180,10	106 435,14
B. Koszty działalności operacyjnej	1 826 913,48	1 936 516,00
I. Amortyzacja	25 648,75	24 796,01
II. Zużycie materiałów i energii	188 109,86	192 571,47
III. Usługi obce	118 487,66	52 560,56
IV. Podatki i opłaty	8 928,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 192 989,27	1 340 577,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	277 527,80	310 529,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 222,14	15 481,00
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)	-1 671 251,98	-1 827 459,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 666,50	77 622,21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 666,50	77 622,21
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)	-1 666 585,48	-1 749 837,45
G. Przychody finansowe	85,70	73,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	85,70	73,57
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)	-1 666 499,78	-1 749 763,88
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 666 499,78	-1 749 763,88

Główna Księgowa

Sabina Rejs

Główny Księgowy

2021-03-30

rok miesiąc dzień

Dyrektor Przedszkola Nr 1

Kierownik jednostki

Wydruk zmian w funduszach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat: GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE UL. 1 MAJA 15 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl. ul. Krzywa 2 57-200 Ząbkowice Śląskie		
Numer identyfikacyjny REGON 89052232100000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 928 544,17	1 827 025,25
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 816 068,27	1 873 335,80
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 816 068,27	1 844 732,82
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	28 602,98
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)	1 917 587,19	1 804 479,01
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 761 839,99	1 666 499,78
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	155 747,20	109 376,25
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	28 602,98
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)	1 827 025,25	1 895 882,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 666 499,78	-1 749 763,88
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 666 499,78	-1 749 763,88
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	160 525,47	146 118,16

Główna Księgowa
Sylwia Preis
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola Nr 1
(kierownik jednostki)

Przedszkole Publiczne Nr 1
ul. Krzywa 2
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
tel. 151-225

Informacja dodatkowa

Biuro Obsługi Interesanta
WPŁYNĘŁO
31. 03. 2021
Nr ... Ilość załączników ...
podpis ...

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl.

1.2 siedzibę jednostki

ul. Krzywa 2
57-200 Ząbkowice
Śląskie

1.3 adres jednostki

ul. Krzywa 2
57-200 Ząbkowice Śląskie

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Jednostka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Okres objęty sprawozdaniem 01.01.2020 do 31.12.2020.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:
-określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
-metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
-zakładowy plan kont,
-opis systemu przetwarzania danych,
-system ochrony danych i ich zbiorów.
Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera.
Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne zobowiązującą instrukcją obsługi i kontroli dokumentów.
Aktywa i pasywa jednostki zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

5. inne informacje

nie dotyczy

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

Dane ujęte w załączniku, tabela nr 2 Zarządzenia Burmistrza Ząbkowic Śląskich.

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie dotyczy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Jednostka w roku budżetowym 2020 zrealizowała dochody budżetowe w łącznej wysokości 109 376,25 zł co stanowi 67,04% planowanych dochodów. Dochody wykonane : - z tytułu czesnego 27 112,84 , - z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych –73,57 zł, - z tytułu opłat za żywienie dzieci– 78 246,00 , - z tytułu opłat za żywienie nauczycieli - 1 076,30 - z tytułu opłaty manipulacyjnej –2 621,20 zł - inne dochody - 246,34
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 - 26 osób. Stan wychowanków przedszkola na dzień 31.12.2020- 100 osób. Jednostka udziela pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS, na dzień 31.12.2020 roku należność z tego tytułu wynosi 94 813,54 zł, liczba pożyczkobiorców- 8 osób.

Główna Księgowa
Sylwia Preis
.....
główny księgowy

2021-03-30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola Nr 1
mgr Renata Kozek
.....
kierownik jednostki

Przedszkole Publiczne Nr 1
ul. Krzywa 2
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
tel. 151-225
Regon 890522321

Tabela nr 2 - Zmiany stanu wartości początkowej i umorzenia/amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych.

Wyszczególnienie	*Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)*	*Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	*Urządzenia techniczne i maszyny*	*Środki transportu*	*Inne środki trwałe (w tym księgozbiory i pozostałe wyposażenie)*	*w tym: dobra kultury*	*RAZEM*
Wartość brutto na początek roku obrotowego	**0,00**	**346 380,20**	**27 144,19**		**231 831,23**		**605 355,62**
Zwiększenia, w tym:					**70 915,96**		**70 915,96**
1) nabycie					70 915,96		70 915,96
2) przemieszczenie wewnetrzne							
Zmniejszenia, w tym:							
1) sprzedaż							
2) likwidacja							
3) przemieszczenie							
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	**0,00**	**346 380,20**	**27 144,19**		**302 747,19**		**676 271,58**
Umorzenie na początek roku obrotowego	**0,00**	**61 357,92**	**24 336,92**		**231 831,23**		**317 526,07**
Zwiększenia, w tym:		*8 659,56*	*1 020,72*		*57 428,71*		67 108,99
1) amortyzacja		8 659,56	1 020,72		57 428,71		67 108,99
2) przeniesienie wewnetrzne							
Zmniejszenia, w tym:							
1) sprzedaż							
2) likwidacja							
3) przemieszczenie wewnętrzne							
Umorzenie na koniec roku obrotowego	**0,00**	**70 017,48**	**25 357,64**		**289 259,94**		**384 635,06**
Wartość netto na początek roku	0,00	285 022,28	2 807,27		0,00		287 829,55
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	276 362,72	1 786,55		13 487,25		291 636,52

BS ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 200300 dn. 2020.12.31
57-200 ZĄBKOWICE SL. UL.RYNEK 10

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1

57-200 ZĄBKOWICE SL.
KRZYWA 2

Zawiadamiamy, że Wasze rachunki wykazują na koniec dnia 2020.12.31 salde wymienione poniżej. Prosimy o przesłanie w terminie 14 dni od daty wysłania niniejszego zawiadomienia potwierdzenia zgodności w/w sald na załączonej kopii lub zgłoszenia ich niezgodności na ręce Głównego Księgowego naszego Banku

Rachunek	Wn	Ma
100250-37011-111 PLN NRB 27 95330004 20010010250000		0.00
100250-37011-197 PLN NRB 88 95330004 20010010025000		0.00
100250-37211-109-1 PLN NRB 45 95330004 20010010025000		0.00
100250-37211-109-2 PLN NRB 18 95330004 20010010025000		0.00
100250-37211-111 PLN NRB 10 95330004 20010010025000		16 532.14

BANK SPÓŁDZIELCZY
Zabkowice Śl.

Wiceprezes Zarządu
Banku Spółdzielczego
w Ząbkowicach Śląskich
mgr Ludwiga Tokarczyk

Podpisy

INSPEKTOR
Wiesława Rapta

Pieczęć

Bank Miejski w Ząbkowicach Śl.
Biuro Obsługi Interesanta
WPŁYNĘŁO DNIA
31. 03. 2021
ilość załączników
podpis

Przedszkole Publiczne Nr I
ul. Krzywa 2
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
tel. 151-225
Regon 890522321

Zgodność z oryginałem stwierdzam
2021.03.30
data podpis

Przedszkole Publiczne Nr 1
ul. Krzywa 2
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
tel. 151-225
Regon 890522321

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl.
Biuro Obsługi Urzędu
WPŁYNĘŁO
31.03. 2021
Nr ..... dość załączników .....
podpis .....

Informacja dodatkowa do bilansu za 2020 rok w zakresie zobowiązań i należności jednostek objętych konsolidacją

Stan należności na dzień 31.12.2020 roku od jednostek powiązanych

L.p.	Nazwa jednostki	Wartość w zł
1.		0,00
Razem:		0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku od jednostek powiązanych

L.p.	Nazwa jednostki	Wartość w zł
1.		
Razem:		0,00

Główna Księgowa
Sylwia Preis

Dyrektor Przedszkola Nr 1
mgr Beata Mrozek