

Publ. 157NF PRZEDSZKOLE W ŻMIGRODZIE  
 "ZIELONA DOLINA"  
 55 - 140 Żmigrod, ul. Czereshniowa 9  
 Identyfikator : 97 1004 193  
 NIP 915-15-84-618, tel. 071-385-31-59

**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE ŻMIGRÓD-Bilans na dzień 31.12.2020 roku**


Symbol	Konto	Stan na początek roku		Salda na koniec okresu		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	115 945,07		115 945,07		115 945,07	
013	Pozostałe środki trwałe-wyposażenie	443 301,02		450 500,14		450 500,14	
014	Zbiory biblioteczne						
020	Wartości niematerialne i prawne	15 246,57		17 744,57		17 744,57	
071	Umorzenie środków trwałych		108 320,89		109 886,89		109 886,89
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		458 547,59		468 244,71		468 244,71
135	R-k środków specjalnych ZFŚS			674,44		674,44	
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami		18 475,82		16 175,11		16 175,11
221	Wpływy z usług	17 015,84		25 716,92		25 716,92	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych		0,00	150 406,02			0,00
223	Rozliczenie wydatków budżet.				2 359 119,79		
225	Rozrachunki z budżet, pod. dochod. od osób fizycznych		8 786,00		9 668,00		9 668,00
229	Pozostałe rozrachunki publ. prawne		74 872,59		75 183,90		75 183,90
231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		110 868,82		115 006,40		115 006,40
234	Pozostałe rozrachunki z pracown.						
400	Koszty amortyzacji			1 566,00			
401	Koszty materiałów i energii			118 412,49			
402	Koszty usług obcych			211 081,90			
404	Koszty wynagrodzenia			1 664 727,10			
405	Koszty ubezpie. społecznego i innych św.			431 451,35			
409	Koszty pozostałe			1 996,90			
720	Przychody z tytułu dochodów				128 259,09		
750	Przychody finansowe				4,61		
751	Koszty Finansowe			0,00	0,00		
760	Pozostałe przychody operacyjne				96 363,17		

800/1	Fundusz zasad. środków trwałych		7 624,18		6 058,18		6 058,18
800/2	Fundusz zasadniczy jednostki (przebiegowanie)		1 983 062,79	194 421,39			2 014 292,38
810	Środki z budżetu na inwestycje						
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 642,88		674,44		674,44
860	Wynik finansowy	2 179 050,18				2 204 608,87	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 772 201,56</b>	<b>2 772 201,56</b>	<b>3 384 644,29</b>	<b>3 384 644,29</b>	<b>2 815 190,01</b>	<b>2 815 190,01</b>

Sporządziła: Joanna Kolodyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Joanna Kolodyńska

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr Zimogórskie  
"Zielny Ośmiał"  
mgr Sylwia Sulek-Balcerzak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie "ZIELONA DOLINA"</b> ul.Czereśniowa 9  55-140 Żmigród	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Żmigród
		Wysłać bez pisma przewodniego B6A45A9B02696D31 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>931004193</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 624,18	6 058,18	A Fundusz	-188 363,21	-184 258,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 990 686,97	2 020 350,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 624,18	6 058,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 179 050,18	-2 204 608,87
A.II.1 Środki trwałe	7 624,18	6 058,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 179 050,18	-2 204 608,87
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 624,18	6 058,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	214 646,11	216 707,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	214 646,11	216 707,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 475,82	16 175,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 786,00	9 668,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 872,59	75 183,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 868,82	115 006,40

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Joanna Księżowska*  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

B6A45A9B02696D31

**DYREKTOR**

Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie  
"Zielona Dolina"

*mgr Sławomir Jędrzejak*  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	18 658,72	26 391,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 642,88	674,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 642,88	674,44
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	17 015,84	25 716,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 015,84	25 716,92			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 642,88	674,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 642,88	674,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Joanna Kotołyńska*

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Publicznego Przedszkola w Zmigrodzie  
"Zielona Dolina"

*mgr Sylwia Szwed*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>26 282,90</b>	<b>32 449,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>26 282,90</b>	<b>32 449,54</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Joanna Kotodzyńska*

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2021-03-23

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie  
"Zielona Dolina"

*mgr Sylwia Sutek-Balcerzak*

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kłobczyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)


B6A45A9B02696D31

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie  
"Złotona Dolina"

mgr Sylwia Sutek-Balcerzak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie</b> <b>"ZIELONA DOLINA"</b> ul. Czereśniowa 9 55-140 Żmigród	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Gmina Żmigród	
Numer identyfikacyjny REGON <b>931004193</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>8B912E5CBB14AAED</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 742 093,40	1 990 686,97	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 302 519,35	2 359 119,79	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 302 519,35	2 359 119,79	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 053 925,78	2 329 456,20	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 893 994,18	2 179 050,18	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	159 931,60	150 406,02	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 990 686,97	2 020 350,56	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

główny księgowy  
Sylvia Sutek-Balcerzak

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
1 990 686,97  
Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie  
"Zielona Dolina" 2 020 350,56

*mgr Sylwia Sutek-Balcerzak*

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 179 050,18	-2 204 608,87
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 179 050,18	-2 204 608,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-188 363,21	-184 258,31

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Joanna Kotodzyńska*  
 główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie  
 "Zielona Dolina"

*mgr Sylwia Sutek-Balcerzak*

kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Joanna Kotodyńska*

główny księgowy

2021-03-23


rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie  
"Zielona Dolina"

*mgr Sylwia Bulek-Balcerzak*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie</b> <b>"ZIELONA DOLINA"</b> ul. Czereśniowa 9 55-140 Żmigród	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Żmigród
Numer identyfikacyjny REGON <b>931004193</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>F46843FEA321B849</b> 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	159 273,13	128 259,09
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	159 273,13	128 259,09
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 338 334,22	2 429 235,74
B.I. Amortyzacja	1 566,00	1 566,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	166 057,14	118 412,49
B.III. Usługi obce	271 512,56	211 081,90
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 501 983,75	1 664 727,10
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	394 171,47	431 451,35
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 043,30	1 996,90
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 179 061,09	-2 300 976,65
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	96 363,17
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	96 363,17
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
 główny księgowy

2021-03-23  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie  
 "Zielona Dolina"  
 kierownik jednostki  
**mgr Sylwia Sułek-Balcerzak**

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-2 179 061,09	-2 204 613,48
G.	<b>Przychody finansowe</b>	10,91	4,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10,91	4,61
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 179 050,18	-2 204 608,87
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 179 050,18	-2 204 608,87

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kobayńska

główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie  
"Zielona Dołina"

mgr Sylwia Sulek-Balcerzak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Joanna Kolodyńska*  
główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie  
"Zielona Dolina"

*mgr Sylwia Sulek-Balcerzak*

kierownik jednostki