

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 9	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat Gmina Miejska Wałecz Plac Wolności 1 78-600 Wałecz
Numer identyfikacyjny REGON 57025911000000	sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	232 523,47	553 262,27	A Fundusz	180 351,32	488 936,82
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	1 423 448,49	1 711 925,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	232 523,47	553 262,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	- 1 243 097,17	- 1 222 988,24
A.II.1 Środki trwałe	232 523,47	553 262,27	A.II.1 Zysk netto (+)	-	-
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	- 1 243 097,17	- 1 222 988,24
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	207 331,80	540 270,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	25 191,67	12 991,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 721,32	123 603,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	111 721,32	123 603,67
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 865,24	17 431,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	275,53	0,33
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 378,36	12 539,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 325,05	67 010,73
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37,80	333,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	59 549,17	59 278,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	321,03	82,94	D.II.8 Fundusze specjalne	28 839,34	26 288,42
B.I.1 Materiały	321,03	82,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 839,34	26 288,42
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe	-	-

B.II Należności krótkoterminowe	43 535,55	37 736,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 951,18	31 640,60			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	16 584,37	6 096,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 196,01	20 507,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 196,01	20 507,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 496,58	950,93			
Suma aktywów	292 072,64	612 540,49	Suma pasywów	292 072,64	612 540,49

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Stanisławek
 główny księgowy

31.03.2021
 rok, miesiąc, dzień

NACZELNIK WYDZIAŁU
 Usług Wspólnych
Emilia Kowalska
 kierownik jednostki



Załącznik nr 2

do Instrukcji

sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Gminy Miejskiej Wałcz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 9	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Gmina Miejska Wałcz Plac Wolności 1 78-600 Wałcz
Numer identyfikacyjny REGON 57025911000000	sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Wystać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	179 418,46	141 115,12
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	179 418,46	141 115,12
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 424 465,93	1 402 240,56
B.I.	Amortyzacja	29 320,26	29 320,26
B.II.	Zużycie materiałów i energii	190 057,77	167 560,93
B.III.	Usługi obce	46 984,10	36 389,47
B.IV.	Podatki i opłaty	0	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	926 718,42	929 047,86
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	231 335,23	239 140,18
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	50,15	781,86
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
B.X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 245 047,47	-1 261 125,44
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 959,12	38 137,20
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II.	Dotacje		
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 959,12	38 137,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 243 088,35	-1 222 988,24
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00

G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki		
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 243 088,35	-1 222 988,24
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-8,82	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 243 097,17	-1 222 988,24

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elzbieta Stanistawek

 główny księgowy

2021-03-30
 rok, miesiąc, dzień

NACZELNIK WYDZIAŁU
 Usług Wspólnych
Emilia Nowalska

 kierownik jednostki

Załącznik nr 3
do Instrukcji
sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Gminy Miejskiej Wałcz



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 9	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Gmina Miejska Wałcz Plac Wolności 1 78-600 Wałcz
Numer identyfikacyjny REGON 57025911000000		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 456 563,37	1 423 448,49
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 418 720,13	1 671 337,93
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 418 720,13	1 321 278,87
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
I.1.4. Środki na inwestycje		
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		350 059,06
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
I.1.10. Inne zwiększenia		
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 451 835,01	1 382 861,36
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 270 510,44	1 243 097,17
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	178 147,14	139 763,86
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	14,44	0,33
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.2.9. Inne zmniejszenia	3 162,99	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 423 448,49	1 711 925,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 243 097,17	-1 222 988,24
III.1. zysk netto (+)		
III.2. strata netto (-)	-1 243 097,17	-1 222 988,24
III.3. nadwyżka środków obrotowych		

IV. Fundusz (II+, -III)	180 351,32	488 936,82
-------------------------	------------	------------

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Stanisławek

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

NACZELNIK WYDZIAŁU
 Usług Wspólnych

.....
 kierownik jednostki

Emilia Nowalska