Jednostka: PS 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Bilans**	Adresat
Przedszkole Samorządowe nr 2 Mali Odkrywcy z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu ul. Sztaszica 3A 26-500 Szydłowiec tel. 48 617 07 60	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Urząd Miejski w Szydłowcu
Numer indentyfikacyjny REGON 670889820		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**91 188,00**	**85 635,14**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**91 188,00**	**85 635,14**
1. Środki trwałe	91 188,00	85 635,14
1.1. Grunty	27 463,00	27 463,00
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	47 659,45	44 389,59
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 065,55	13 782,55
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
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	**23 225,84**	**19 157,64**
I. Zapasy	**9 560,43**	**6 629,38**
1. Materiały	9 560,43	6 629,38
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	**0,00**	**884,50**
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	884,50
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**13 665,41**	**11 643,76**
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 665,41	11 643,76
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	**114 413,84**	**104 792,78**

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	**-40 859,29**	**-126 459,97**
I. Fundusz jednostki	**1 891 153,37**	**2 104 407,44**
II. Wynik finansowy netto (+,-)	**-1 932 012,66**	**-2 230 867,41**
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 932 012,66	-2 230 867,41
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	**155 273,13**	**231 252,75**
I. Zobowiązania długoterminowe	**0,00**	**0,00**
II. Zobowiązania krótkoterminowe	**155 273,13**	**231 252,75**
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 159,06	35 192,55
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 448,66	184 416,44
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	13 665,41	11 643,76
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 665,41	11 643,76
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	**0,00**	**0,00**
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**
Suma pasywów	**114 413,84**	**104 792,78**

p.o. Głównego Księgowego
Główny księgowy
Lucyna Szeloch-Kazimierczak

2021.03.19
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Kierownik jednostki
mgr Dorota Nowak

Finanse VULCAN wersja 21.02.0001.28817, VULCAN sp. z o.o., licencja: gminaszydlowiec, Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu lic.3565

Jednostka: PS 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Przedszkole Samorządowe nr 2 Mali Odkrywcy z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu ul. Sztaszica 3A 26-500 Szydłowiec tel. 48 617 07 60	sporządzone na dzień 31.12.2020	Urząd Miejski w Szydłowcu
Numer indentyfikacyjny REGON 670889820		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**1 714 163,11**	**1 891 153,37**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 085 816,31	2 248 310,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 085 816,31	2 248 310,90
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)	1 908 826,05	2 035 056,83
2.1. Strata za rok ubiegły	1 727 770,21	1 932 012,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	181 055,84	103 044,17
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	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)	**1 891 153,37**	**2 104 407,44**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-1 932 012,66**	**-2 230 867,41**
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 932 012,66	-2 230 867,41
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**-40 859,29**	**-126 459,97**

p.o. Głównego Księgowego
Lucyna Szelach-Kazimierczak
.....
Główny księgowy

2021.03.19
.....
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
mgr Dorota Nowak
.....
Kierownik jednostki

Finanse VULCAN wersja 21.02.0001.28817, VULCAN sp. z o.o., licencja: gminaszydlowiec, Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu lic.3565

Jednostka: PS 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat	Adresat
Przedszkole Samorządowe nr 2 Mali Odkrywcy z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu ul. Sztaszica 3A 26-500 Szydłowiec tel. 48 617 07 60	sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Urząd Miejski w Szydłowcu
Numer indentyfikacyjny REGON 670889820		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**180 611,00**	**103 087,00**
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	180 611,00	103 087,00
B. Koszty działalności operacyjnej	**2 113 068,50**	**2 409 947,83**
I. Amortyzacja	5 959,70	5 552,86
II. Zużycie materiałów i energii	265 994,38	188 006,90
III. Usługi obce	27 642,61	30 975,67
IV. Podatki i opłaty	2 352,00	1 104,00
V. Wynagrodzenia	1 460 301,79	1 761 420,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	350 818,02	422 888,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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)	**-1 932 457,50**	**-2 306 860,83**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**0,00**	**75 746,89**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	75 746,89
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)	**-1 932 457,50**	**-2 231 113,94**
G. Przychody finansowe	**444,84**	**246,53**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	444,84	246,53
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)	**-1 932 012,66**	**-2 230 867,41**
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)	**-1 932 012,66**	**-2 230 867,41**

p.o. Głównego Księgowego
Lucyna Szeloch-Kazimierczak
.....
Główny księgowy

2021.03.18
.....
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
mgr Dorota Nowak
.....
Kierownik jednostki

Finanse VULCAN wersja 21.02.0001.28817, VULCAN sp. z o.o., licencja: gminaszydlowiec, Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu lic.3565