

Przedszkole Nr 29 ul. Gen. Władysława Andersa 5a 82-300 Elbląg Numer identyfikacyjny REGON 280568752	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat Urząd Miejski w Elblągu Departament Skarbnika Miasta Referat Budżetu -	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	128 201,99	129 429,83	
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	
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	128 201,99	129 429,83	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 228 220,19	1 373 092,18	
I. Amortyzacja	9 813,36	9 813,36	
II. Zużycie materiałów i energii	188 962,86	198 022,98	
III. Usługi obce	23 987,51	42 001,88	
IV. Podatki i opłaty	741,12	923,52	
V. Wynagrodzenia	804 023,56	899 337,60	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	199 953,15	222 480,44	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	738,63	512,40	
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	
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 100 018,20	-1 243 662,35	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 135,15	2 400,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	2 135,15	2 400,00	
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)	-1 097 883,05	-1 241 262,35	
G. Przychody finansowe	55,80	65,10	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	55,80	65,10	
III. Inne	0,00	0,00	

Przedszkole Nr 29 ul. Gen. Władysława Andersa 5a 82-300 Elbląg Numer identyfikacyjny REGON 280568752	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat Urząd Miejski w Elblągu Departament Skarbnika Miasta Referat Budżetu -	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	128 201,99	129 429,83	
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	
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	128 201,99	129 429,83	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 228 220,19	1 373 092,18	
I. Amortyzacja	9 813,36	9 813,36	
II. Zużycie materiałów i energii	188 962,86	198 022,98	
III. Usługi obce	23 987,51	42 001,88	
IV. Podatki i opłaty	741,12	923,52	
V. Wynagrodzenia	804 023,56	899 337,60	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	199 953,15	222 480,44	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	738,63	512,40	
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	
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 100 018,20	-1 243 662,35	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 135,15	2 400,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	2 135,15	2 400,00	
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)	-1 097 883,05	-1 241 262,35	
G. Przychody finansowe	55,80	65,10	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	55,80	65,10	
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)	-1 097 827,25	-1 241 197,25
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)	-1 097 827,25	-1 241 197,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kisielińska

(główny księgowy)

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Nr 29 w Elblągu

Małgorzata Gatuszewska

(kierownik jednostki)



Z up. PREZYDENTA MIASTA
Bożena Mikołajczyk
Starszy Inspektor
Referatu Budżetu
w Departamencie Skarbnika Miasta

Przedszkole Nr 29 ul. Gen. Władysława Andersa 5a 82-300 Elbląg	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Urząd Miejski w Elblągu Departament Skarbnika Miasta Referat Budżetu	
Numer identyfikacyjny REGON 280568752	sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	-	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 064 703,47	1 135 464,98
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 229 095,70	1 356 811,47
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 229 095,70	1 356 811,47
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
	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)	1 158 334,19	1 227 849,58
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 042 514,80	1 097 827,25
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	115 819,39	130 022,33
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
	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 135 464,98	1 264 426,87
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 097 827,25	-1 241 197,25
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 097 827,25	1 241 197,25
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	37 637,73	23 229,62

URZĄD MIEJSKI
w ELBLĄGU
2020-01-30
DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA
Referat Budżetu

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Bożena Mikolajczyk
Starczy Inspektor
Referatu Budżetu
w Departamencie Skarbnika Miasta

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kisielewska
(główny księgowy)

2020-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Nr 29 w Elblągu
Małgorzata Gatuszewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 29 ul. Gen. Władysława Andersa 5a 82-300 Elbląg 280568752 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Urząd Miejski w Elblągu Departament Skarbnika Miasta Referat Budżetu -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	101 699,28	91 885,92	A. Fundusze	37 637,73	23 229,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 135 464,98	1 264 426,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	101 699,28	91 885,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 097 827,25	-1 241 197,25
1. Środki trwałe	101 699,28	91 885,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 097 827,25	1 241 197,25
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu miejscowego, 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	99 517,47	91 244,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	2 181,81	641,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 270,47	87 544,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	86 270,47	87 544,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 862,11	5 850,23
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 098,76	5 583,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 652,57	26 626,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 678,23	43 453,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	464,45	368,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	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	4 645,90	0,00

B. Aktywa obrotowe	22 208,92	18 888,50	8. Fundusze specjalne	5 868,45	5 663,82
I. Zapasy	1 825,58	1 579,44	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 868,45	5 663,82
1. Materiały	1 825,58	1 579,44	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	15 563,99	16 745,24			
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	15 563,99	16 745,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 819,35	563,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 819,35	563,82			
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	123 908,20	110 774,42	Suma pasywów	123 908,20	110 774,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kisiełewska
(główny księgowy)

2020-01-24
URZĄD MIEJSKI
w ELBLĄGU
(rok, miesiąc, dzień)
2020-01-30
DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA
Referat Budżetu

DYREKTOR
Przedszkola Nr 29 w Elblągu
(kierownik jednostki)
Małgorzata Gatuszewska

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bożena Miśtałajczyk
Starszy Inspektor
Referatu Budżetu
w Departamencie Skarbnika Miasta