

Miejskie Przedszkole

Nazwa i adres jednostki
Miejskie Przedszkole w Twardogórze
 ul. Grunwaldzka 1, 50-416 Twardogóra
 NIP 911-19-90-720, REGON 021404528
 Numer identyfikacyjny 021404528

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020r.

Adresat
 Burmistrz Miasta i Gminy
 Twardogóra

AKTYWA	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 591 786,08	1 505 661,34		A. Fundusze	1 429 569,85	1 306 692,49
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	4 591 719,18	5 152 377,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 591 786,08	1 505 661,34		II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 162 149,33	-3 845 685,11
I. Środki trwałe	1 591 786,08	1 505 661,34		1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	-3 162 149,33	-3 845 685,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 536 569,62	1 466 617,20		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 216,46	20 893,59		B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		18 150,55		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	431 754,62	473 008,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	431 754,62	473 008,11
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 301,58	3 071,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 603,88	37 234,01
2. Papiery wartościowe długoterminowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 269,89	197 169,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	269 493,39	274 039,26		7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	4 063,73	4 738,63		8 Fundusze specjalne	229 579,27	235 533,11
1. Materiały	4 063,73	4 738,63		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	229 579,27	235 533,11
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary				IV Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
II. Należności krótkoterminowe	242 807,39	224 161,52				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00				
2. Należności od budżetów	3 537,00					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	239 270,39	224 161,52				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 622,27	45 139,11				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 622,27	45 139,11				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne						
5. Akcje i udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów	1 861 279,47	1 779 700,60		Suma pasywów	1 861 324,47	1 779 700,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (Główny księgowy)
 Danuta Głowacka

WÓJTA MIASTA
 Księgowości
 I. Nekul

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. **DYREKTOR**
 (Kierownik jednostki)
 Wioletta Cijka

Miejskie Przedsiębiorstwo

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Gminwaldzka 1, 26-100 Twardogóra NIP 911-19-90-720, REGON 021404528 tel. 71 315-80-67		Adresat	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra	
Numer identyfikacyjny REGON 021404528		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		400 110,20	250 272,38
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		400 110,20	250 272,38
B. Koszty działalności operacyjnej		3 560 358,47	4 095 868,34
I. Amortyzacja		87 636,48	86 169,74
II. Zużycie materiałów i energii		432 384,54	343 011,02
III. Usługi obce		39 096,00	53 851,15
IV. Podatki i opłaty		10 809,00	3 326,00
V. Wynagrodzenia		2 384 683,76	2 902 119,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		597 440,38	695 847,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 308,31	11 543,43
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)		-3 160 248,27	-3 845 595,96
D. Pozostałe przychody operacyjne		57,93	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			0,00
III. Inne przychody operacyjne		57,93	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 747,03	665,44
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		2 747,03	665,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-3 162 937,37	-3 846 261,40
G. Przychody finansowe		788,14	576,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		788,14	576,29
III. Inne		0,00	
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-3 162 149,23	-3 845 685,11
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,10	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-3 162 149,33	-3 845 685,11

CELÓWY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka
(główny księgowy)

2021 03 22
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Mieczysława

(kierownik jednostki)

SPECJALISTA
ds. księgowości
Irena Trenkier

Miejskie Przedszkole

ul. Główna 1, Twardogóra
NIP 911-19-50 770, REGON 021404528
tel. 71 315-80-67

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r.		Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra	
Numer identyfikacyjny REGON 021404528		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 525 872,67	4 591 719,18
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 458 186,88	3 971 536,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 458 186,88	3 971 536,85
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 trwale i środki trwale 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)		3 392 340,37	3 410 878,43
2.1. Strata za rok ubiegły		2 994 245,20	3 162 149,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		398 095,17	248 729,10
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 591 719,18	5 152 377,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		3 162 149,33	3 845 685,11
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		3 162 149,33	3 845 685,11
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III)		1 429 569,85	1 306 692,49

URZĄD MIASTA I GMINY
56-116 Twardogóra
WPLYNEŁO
dn. 2021-03-24
L.dz. Poz.
podpis

(główny księgowy)
Dorota Głowacka

2021 03 22
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
p.o. DYREKTOR
Wioletta Ciirke

SPECJALISTA
ds. księgowości
Jrena Trenkiet

dn. 2021-03-24

L.dz. Poz.
.....

INFORMACJA DODATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2020

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwa jednostki MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
1.2.	siedziba jednostki UL. GRUNWALDZKA 1 56-416 TWARDOGÓRA
1.3.	adres jednostki UL. GRUNWALDZKA 1 56-416 TWARDOGÓRA
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Wychowanie Przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa jednostki wyceniane są według ich wartości wynikającej z prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej, amortyzacja- metoda liniowa
5.	inne informacje
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 o raz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
1.5.	wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagożonych)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) poniżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy ich zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: Nagroda jubileuszowa - 70.345,90 Odprawa emerytalna - 90.566,40 Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 3.259,60
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
2.5.	inne informacje
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

(główny księgowy)

Donata Chmielecka

2021 03 22
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTOR

Wioletta Ciiler

SPECJALISTA
ds. księgowości
Jrena Trankiel

Stan na dzień 31.12.2020

Miejskie Przedsiębiorstwo

Dane uzupełniające do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

Miejskie Przedsiębiorstwo

Władysławowa 1, 56-410, Twardogóra

ul. Władysławowa 1, 56-410, Twardogóra

Tabela 1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia							Zmniejszenia						stan na koniec roku
			rozliczenie środków trwałych w budowie	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	nieodpłatne otrzymanie	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	inne	razem zmniejszenia			
A.	Aktywa trwałe	2 568 972,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 972,92
I	Wartości niematerialne i prawne	4 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 564 624,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 624,92
I.	Środki trwałe	2 564 624,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 624,92
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	własność Gminy, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 339 636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 636,59
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	121 404,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 404,31
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	inne środki trwałe	103 584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 584,02

GŁÓWNY KASJEROWY
Danuta Głowacka

SPECJALISTA
Dla. Asystentów
Miejskie Przedsiębiorstwo

p.p. DYREKTOR
Wioletta Cijka

Miejskie Przedszkole w Twardogórze

ul. Grunwaldzka 1, 56-416 Twardogóra
NIP 911-19-90-720, REGON 021304526
Dz. Urz. 915-9-3-07

Tabela 3. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku
				Wykorzystanie	Zmniejszenia razem	
1	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
2	Należności krótkoterminowe					0
3	Należności z tytułu dostaw i usług	3604,68	665,44		0	4270,12
4	Należności od budżetów					0
5	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0
6	Pozostałe należności					0
	Razem					0

Tabela 4. Zmiany stanu wartości niematerialnych i niematerialnych przez jednostkę środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	Umowa najmu	0	0	0	0
2	Umowa dzierżawy				0
3	Inne umowy w tym: <i>leasing</i>				0
	razem				

Tabela 5. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku			zmniejszenie			Stan na koniec roku		
		liczba	wartość	wyszczególnienie	liczba	wartość	wyszczególnienie	liczba	wartość	wyszczególnienie
1	Akcje									
2	Udziały									
3	Dłużne papiery wartościowe									

Tabela 6. Zmiany stanu rezerwy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku
			Zwiększenie	Rozwiązano	Rozwiązano	Razem	
1	Rezerwa						
2	Rezerwa						
3	Rezerwa						
4	Rezerwa						
	razem						

Stan na dzień 31.12.2020

3-OWINY SIEGOWY
Danyla Głowacka

SPECJALISTA
ds. księgowości
Tomasz Pęksa

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka