

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 13 „Kraina Przygód” Dzieci Polskich ,07-410 Ostrołęka	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: MIASTO OSTROŁĘKA ul Plac Bema 07-410 Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 551264229	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	829 313,56	791 011,67	A. - Fundusze	696 965,77	658 496,79
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 315 406,12	2 337 048,59
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	829 313,56	791 011,67	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 618 440,35	-1 678 551,80
1. - Środki trwałe	829 313,56	791 011,67	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	229 230,00	229 230,00	2. - Strata netto (-)	-1 618 440,35	-1 678 551,80
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej	568 452,45	542 389,16	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	2 430,00	810,00	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	29 201,11	18 582,51	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 694,78	159 482,79
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	153 694,78	159 482,79
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 785,96	5 754,11
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	2 122,00	15 557,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych...	44 080,53	66 271,27
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 579,31	65 275,58
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	21 346,95	26 967,91	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	6 112,41	3 135,39	8. - Fundusze specjalne	11 126,98	6 624,83
1. - Materiały	0,00	3 135,39	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 126,98	6 624,83
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	6 112,41	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	9 744,60	23 525,69			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	4 107,60	17 207,69			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	5 637,00	6 318,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 489,98	306,83			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 489,98	306,83			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	850 660,56	817 979,58	Suma pasywów	850 660,56	817 979,58

Przedszkole Miejskie nr 13
 Kraina Przygód
 07-410 Ostrołęka, ul. Dzieci Polskich 5
 tel./fax 29 766 68 32
 NIP 7582075642; REGON 551264229

2021.03.23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Przedszkole Miejskie nr 13
Kraina Przygód

Jednostka: PM13 07-410 Ostrołęka, ul. Dzieci Polskich 5

Nazwa i adres jednostki gospodarczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adres
Przedszkole Miejskie Nr 13, Kraina Przygód	Sporządzone	07-410 Ostrołęka
ul. Dzieci Polskich	na dzień 31.12.2020	07-410 Ostrołęka
07-410 Ostrołęka		tel. 029765932
tel. 029765932		
Numer identyfikacyjny REGON		
551264229		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	2 300 959,65	2 315 406,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 838 824,94	1 750 099,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 838 824,94	1 750 099,86
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)	1 824 378,47	1 728 457,39
2.1. Strata za rok ubiegły	1 581 859,42	1 618 440,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	242 519,05	110 017,04
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 (B2)	2 315 406,12	2 337 048,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 618 440,35	-1 678 551,80
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 618 440,35	-1 678 551,80
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	696 965,77	658 496,79


Główny księgowy

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

Jednostka: PM13


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat	Adres
Przedsiębiorstwo Miejskie - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mińsku Mazowieckim	sporządzony	Mińsk Mazowiecki
ul. Dąbrowskiego 100	na dzień 31.12.2020	
07-410 Ostrołęka	Wariant porównawczy	
tel. 129766689		
Numer identyfikacyjny REGON		
553264279		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	236 408,60	117 452,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	236 408,60	117 452,30
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 861 148,20	1 801 936,73
I. Amortyzacja	38 735,19	38 301,89
II. Zużycie materiałów i energii	224 872,21	156 731,77
III. Usługi obce	14 874,32	11 403,31
IV. Podatki i opłaty	4 410,00	4 042,50
V. Wynagrodzenia	1 272 124,35	1 343 344,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	306 132,13	248 112,32
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)	-1 624 739,60	-1 684 484,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 647,95	5 633,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 647,95	5 633,46
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)	-1 619 091,65	-1 678 850,97
G. Przychody finansowe	651,30	299,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	651,30	299,17
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)	-1 618 440,35	-1 678 551,80
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)	-1 618 440,35	-1 678 551,80

.....

 Główny księgowy

2021.03.23
 rok, miesiąc, dzień

.....

 Kierownik jednostki

	<p>a) odzież;</p> <p>b) meble i dywany;</p> <p>c) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>4) nie umarza się gruntów</p>
5.	inne informacje
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - załączniki do bilansu
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 oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik do informacji
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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 zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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 tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik do informacji
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy

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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

2021-03-23

Przedszkole Miejskie nr 13
Kraina Przygód
07-410 Ostrołęka, ul. Dzieci Polskich 5
tel./fax 29 766 68 32
NIP 7582075642; REGON 551264229



Przedszkole Miejskie nr 13
Kraina Przygód
07-410 Ostrołęka, ul. Dzieci Polskich 5
tel./fax 29 766 68 32
NIP 7582075642; REGON 551264229



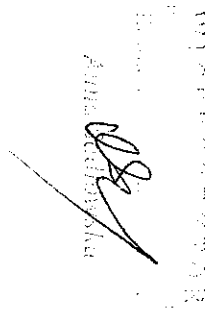
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia								Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			przychody w tym nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego															
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	577,00														
2.1	Grunty, w tym	229 230,00														
2.1.1	grunty stanowiące własność i są przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom															
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 059 863,54														
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	8 100,00														
2.4	Środki transportu															
2.5	Inne środki trwałe	59 319,83														
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)															
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)															
5.	Środki trwałe jednorazowo umiarzane	189 697,59	8 026,50													

23.03.2021

5. Środki trwałe jednorazowo umarzane	189 697,69	8 026,50			8 026,50				8 026,50	189 697,69
23.03.2021										



Przedszkole Miejskie nr 13
 Kraina Przygód
 07-410 Ostrolęka, ul. Dzieci Polskich 5
 tel./fax 29 766 68 32
 NIP 7582075642; REGON 551264229

Województwo Lubelskie
 Powiat Lubelski
 ANNA CIELESZAKA


Załącznik 1.15

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacanych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	56 160,00
2.	Nagrody jubileuszowe	39 037,60
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalent	1 628,00
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na karcie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	2 774,84
5.	Odprawy z art.20 ust.2 karty nauczyciela	0,00
6.	Odprawę pieniężną art. 8 ustawy z dn.13 marca 2003r. O szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników	
7.	Nagrody dyrektora	8 100,00
	Ogółem	107 700,44

.....
 Główny księgowy

23-03-2021
 rok-miesiac-dzien

.....
 Kierownik jednostki

Przedszkole Miejskie nr 13
 Kraina Przygód
 07-410 Ostrołęka, ul. Dzieci Polskich 5
 tel./fax 29 766 68 32
 NIP 7582075642; REGON 551264229

.....
 Kierownik jednostki