

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Miejskie Nr 3 „POD ŻAGLAMI” ul. Batalionów Chłopskich 5 72-600 Świnoujście tel. 91 321 47 46 NIP: 8551577797, Regon: 320930672</p>	<p align="center">SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</p>	<p>Adresat: Urząd Miasta Świnoujście</p> <p align="center">Wydział Organizacyjny Stacjonarne Biuro Inwestycyjne 26.03.2020</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	


AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	L.dz. Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 053 471,18	1 735 765,06	A. - Fundusz	909 863,06	1 581 354,98
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusze jednostek	2 888 632,28	3 669 603,94
II. - Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II. - Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
III. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 044 553,18	1 721 272,06	III. - Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
1.1.- Grunty	136 123,00	136 123,00	IV. - Wyniki finansowe roku bieżącego	-1 978 769,22	-2 088 248,96
1.2.- Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wo.	903 510,58	1 583 919,16	1.1.- Zysk netto	0,00	0,00
1.3.- Pozostałe środki trwałe	4 919,60	1 229,90	1.2.- Strata netto (-)	-1 978 769,22	-2 088 248,96
1.4.- Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	V. - Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
1.5. - Środki przekazane na poczet środków trwałyc)	0,00	0,00	1.1.- Zysk netto	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	8 918,00	14 493,00	1.2.- Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.- Akcje i udziały	0,00	0,00	VI. - Kapitały mniejszości	0,00	0,00
1.2.- Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	VII. - Pozostałe pozycje	0,00	0,00
1.3.- Inne	8 918,00	14 493,00	B. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
V. - Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00	I. - Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
VI. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	II. - Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	11 264,42	5 490,24	C. - Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze	154 872,54	159 900,32
I. - Zapasy	0,00	0,00	I. - Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
II. - Należności i rozszczenia	9 738,23	3 481,50	II. - Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	135 855,35	141 638,58
III. - Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. - Środki pieniężne	1 526,19	2 008,74	IV. - Fundusze specjalne	19 017,19	18 261,74
V. - Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E. - Ujemna wartość firmy jednostek	0,00	0,00
Suma aktywów	1 064 735,60	1 741 255,30	Suma pasywów	1 064 735,60	1 741 255,30

Główny Księgowy

mgr Anna Zdunczyk
Główny księgowy

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 3
„POD ŻAGLAMI”
w Świnoujście

mgr Wioletta Szlapka
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Miejskie Nr 3 "POD ŻAGLAMI" ul. Batalionów Chłopskich 5 72-600 Świnoujście tel. 91 321 47 46</p>	<p>BILANS</p> <p>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2019 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Urząd Miasta Świnoujście</p> <p>Wydział Organizacyjny Stancja Obsługi Informatycznej</p> <p>26.03.2020</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON: 142095672</p>		

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	- Aktywa trwałe	1 053 471,18	1 735 765,06	A.	- Fundusze	909 863,06	1 581 354,98
I.	- Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	- Fundusz jednostki	2 888 632,28	3 669 603,94
II.	- Rzeczowe aktywa trwałe	1 044 553,18	1 721 272,06	II.	- Wynik finansowy netto (+,-)	-1 978 769,22	-2 088 248,96
1.	- Środki trwałe	1 044 553,18	1 721 272,06	1.	- Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	- Grunty	136 123,00	136 123,00	2.	- Strata netto (-)	-1 978 769,22	-2 088 248,96
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	903 510,58	1 583 919,16	IV.	- Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	- Urządzenia techniczne i maszyny	4 919,60	1 229,90	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	0,00	0,00	D.	- Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 872,54	159 900,32
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	154 872,54	159 900,32
III.	- Należności długoterminowe	8 918,00	14 493,00	1.	- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 647,52	12 489,72
IV.	- Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	- Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.	- Akcje i udziały	0,00	0,00	3.	- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innyc...	19 276,04	19 775,64
2.	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 674,83	104 421,64
3.	- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5.	- Pozostałe zobowiązania	4 256,96	4 951,58
V.	- Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6.	- Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B.	- Aktywa obrotowe	11 264,42	5 490,24	7.	- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I.	- Zapasy	0,00	0,00	8.	- Fundusze specjalne	19 017,19	18 261,74
1.	- Materiały	0,00	0,00	8.1.	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 017,19	18 261,74
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	0,00	0,00	IV.	- Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	- Należności krótkoterminowe	9 738,23	3 481,50				
1.	- Należności z tytułu dostaw i usług	946,05	1 050,00				
2.	- Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	- Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00				
4.	- Pozostałe należności	8 792,18	2 431,50				
5.	- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00				
III.	- Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 526,19	2 008,74				
1.	- Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	- Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 526,19	2 008,74				
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	1 064 735,60	1 741 255,30		Suma pasywów	1 064 735,60	1 741 255,30

Główny Księgowy
mgr Anna Zduńczyk
Główny księgowy

2020.03.18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 3
"POD ŻAGLAMI"
w Świnoujściu
mgr Wioletta Szkapka
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Miejskie Nr 3 „POD ŻAGLAMI” ul. Batalionów Chłopskich 5 72-600 Świnoujście tel. 91 321 47 46 NIP: 855157797, Regon: 320930872</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miasta Świnoujście</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p>		<p>wysłać bez pisma przewodniego</p>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 772 657,09	2 888 632,28
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 002 348,00	2 823 855,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 002 348,00	2 094 107,00
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	729 748,86
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)	1 886 372,81	2 042 884,20
2.1. Strata za rok ubiegły	1 789 585,70	1 978 769,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	62 703,91	64 114,98
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	34 083,20	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)	2 888 632,28	3 669 603,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 978 769,22	-2 088 248,96
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 978 769,22	-2 088 248,96
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	909 863,06	1 581 354,98

Główny księgowy

mgr Anna Zdunczyk

(główny księgowy)

2020.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 3
„POD ŻAGLAMI”
w Świnoujściu

mgr Wioletta Szlęka
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Miejskie Nr 3 "POD ŻAGLAMI" ul. Batalionów Chłopskich 5 72-600 Świnoujście tel. 91 321 47 46 NIP: 855157797, Regon: 320930672</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</p>	<p>Adresat Urząd Miasta Świnoujście</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p>		<p>wysłać bez pisma przewodniego</p>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	239 803,22	228 058,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	179 345,72	164 538,00
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	60 457,50	63 520,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 221 985,16	2 374 956,40
I. Amortyzacja	43 070,46	53 029,98
II. Zużycie materiałów i energii	327 025,02	391 629,70
III. Usługi obce	69 683,31	79 465,17
IV. Podatki i opłaty	11 312,00	1 462,00
V. Wynagrodzenia	1 417 135,04	1 486 167,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	352 794,32	360 488,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	965,01	2 713,65
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)	-1 982 181,94	-2 146 898,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 242,01	58 258,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 242,01	58 258,04
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)	- 1 978 939,93	-2 088 640,36
G. Przychody finansowe	170,71	391,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	170,71	391,40
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)	- 1 978 769,22	-2 088 248,96
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 1 978 769,22	-2 088 248,96

Główny Księgowy

mgr Anna Zdumczyk
 (główny księgowy)

2020.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 3
 "POD ŻAGLAMI"
 w Świnoujściu

mgr Wioletta Szapka
 (kierownik jednostki)