

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

19. 03. 2021

nr pisma
podpis

Załącznik Nr 1
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

PRZEDSZKOLE NR 32
z oddziałami integracyjnymi
w Koninie
62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7
tel. 63 2424355
NIP 6652950104, Regon 301508501

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie		BILANS		Adresat	
301508501 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 rok		Prezydent Miasta Konina	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 060 211,19	1 018 773,86	A. Fundusze	659 655,43	674 966,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 022 459,89	6 301 503,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 060 211,19	1 018 773,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 362 804,46	-5 626 537,21
1. Środki trwałe	1 060 211,19	1 018 773,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 967,00	5 967,00	2. Strata netto (-)	-5 362 804,46	-5 626 537,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	976 982,75	945 331,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	68 598,11	61 501,75	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	8 663,33	5 973,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	429 125,04	371 186,14
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	429 125,04	371 186,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19,75	1 395,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 409,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 820,66	65 344,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	249 306,35	277 068,18
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 wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	28 569,28	27 378,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	28 569,28	27 378,64
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 569,28	27 378,64
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	10 484,00	6 170,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	1 540,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 944,00	6 170,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 085,28	21 208,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 085,28	21 208,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celnego	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	1 088 780,47	1 046 152,50	Suma pasywów	1 088 780,47	1 046 152,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Szymańska
(główny księgowy)

2021-03-19
(rok, miesiąc, data)

PRZEDSZKOLE NR 32
DYREKTOR
Dorota Wierońska
(kierownik jednostki)

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
Przemysłowa 7, 62-510 Konin
NIP 6652950104, Regon 301508501

Numer identyfikacyjny REGON
301508501

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Adresat:
Prezydent Miasta Konina

Wysłać bez pisma przewodniego

Urząd Miasta Konina
Biuro Obsługi Interesanta

19. 03. 2021

nr pisma
podpis

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	210 147,51 zł	137 495,13 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00 zł	0,00 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00 zł	0,00 zł
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	210 147,51 zł	137 495,13 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	5 572 951,97 zł	5 764 032,34 zł
I. Amortyzacja	28 737,27 zł	41 437,33 zł
II. Zużycie materiałów i energii	331 865,94 zł	293 612,76 zł
III. Usługi obce	449 410,60 zł	420 431,45 zł
IV. Podatki i opłaty	2 624,00 zł	3 044,00 zł
V. Wynagrodzenia	3 513 529,30 zł	3 907 701,20 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 226 960,18 zł	1 081 852,17 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	667,66 zł	640,80 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 157,02 zł	15 312,63 zł
X. Pozostałe obciążenia	0,00 zł	0,00 zł
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 362 804,46 zł	-5 626 537,21 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	0,00 zł	0,00 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00 zł	0,00 zł
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 362 804,46 zł	-5 626 537,21 zł
G. Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne	0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł
I. Odsetki	0,00 zł	0,00 zł
II. Inne	0,00 zł	0,00 zł
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 362 804,46 zł	-5 626 537,21 zł
L. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obr	0,00 zł	0,00 zł
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-5 362 804,46 zł	-5 626 537,21 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

mgr Iwona Szymanska
Główny księgowy

.....2021-03-19

PRZEDSZKOLE NR 32
DYREKTOR

[Podpis]

Dorota Wieronska
Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE NR 32
z oddziałami integracyjnymi
w Koninie
Przemysłowa 7, 62-510 Konin
NIP 6652950104, Regon 301508501

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
Przemysłowa 7, 62-510 Konin
NIP 6652950104, Regon 301508501

Numer identyfikacyjny REGON
301508501

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

Adresat:
Prezydent Miasta Konina

13.03.2021

nr pisma
podpis
Wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 945 817,53 zł	6 022 459,89 zł
1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 121 105,31 zł	5 779 343,27 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00 zł	0,00 zł
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 490 993,53 zł	5 779 343,27 zł
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00 zł	0,00 zł
1.4. Środki na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	630 111,78 zł	0,00 zł
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł	0,00 zł
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00 zł	0,00 zł
1.10. Inne zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł
2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 044 462,95 zł	5 500 299,59 zł
2.1. Strata za rok ubiegły	4 834 315,44 zł	5 362 804,46 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	210 147,51 zł	137 495,13 zł
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00 zł	0,00 zł
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł	0,00 zł
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł	0,00 zł
2.9. Inne zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 022 459,89 zł	6 301 503,57 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 362 804,46 zł	-5 626 537,21 zł
1 Zysk netto (+)	0,00 zł	0,00 zł
2 Strata netto (-)	-5 362 804,46 zł	-5 626 537,21 zł
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
V. Fundusz (II+,-III-IV)	659 655,43 zł	674 966,36 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Inna Szymańska

Główny księgowy

.....2021-03-19.....

PRZEDSZKOLE NR 32
DYREKTOR

Dorota Wierońska

Kierownik jednostki

19. 03. 2021

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie
1.2	siedzibę jednostki
	Konin
1.3	adres jednostki
	Przemysłowa 7, 62-510 Konin
	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wychowanie przedszkolne PKD 85.10.Z ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Załącznik nr 30
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenie 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 nr 5
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	załącznik nr 6
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	załącznik nr 7

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
	załącznik nr 8
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	załącznik nr 9
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)
	załącznik nr 10
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	załącznik nr 11
	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 nr 12
1.16	inne informacje
	brak danych
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	załącznik nr 13

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
	załącznik nr 14
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4	informacje 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
	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Szymańska

(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEDSZKOLE NR 32
DYREKTOR

Dorota Wierońska

(kierownik jednostki)