

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 w Hajnówce PRZEDSZKOLE NR 3 DZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. ZUBRA POMPIKA -200 Hajnówka, ul. Rzeczna 3 tel. 85 624 35 05, 634 35 33 P 843 184 14 47, REG. 15023271 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2020-12-31. | Adresat Urząd Miasta w Hajnówce URZĄD MIASTA HAJNÓWKA SEKRETARIAT WPLYNEŁO 15-03-2021 Nr z rejestruZał., podpis |
| Nr statystyczny - REGON 050255280 | Wysłać bez pisma przewoźnego | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 331 344,07 | 331 344,07 | A. Fundusz | 139 124,57 | 101 914,23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 2 394 119,84 | 2 161 515,39 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 311 418,07 | 311 418,07 | II Wynik finansowy netto | -2 254 995,27 | -2 059 601,16 |
| 1. Środki trwałe | 311 418,07 | 304 545,30 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -2 254 995,27 | -2 059 601,16 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym 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 w odnej | 299 655,99 | 284 211,13 | IV. Fundusz rezerwy zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 11 762,08 | 20 334,17 | 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 | 207 803,01 | 230 529,17 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 19 926,00 | 19 926,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 207 803,01 | 230 529,17 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 561,57 | 6 769,90 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 7 809,00 | 6 892,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 60 257,51 | 66 834,65 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 117 669,92 | 143 446,66 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 3 223,00 | 0,00 |
| V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia w wykonaniu umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 15 583,51 | 7 972,10 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 2 631,69 | 1 386,14 | 8. Fundusze specjalne | 12 282,01 | 6 585,96 |
| 1. Materiały | 2 631,69 | 1 386,14 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12 282,01 | 6 585,96 |
| 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 |
| | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 2 951,82 | 5 585,96 | | | |
| 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 | 6 979,81 | 4 570,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 972,01 | 2 015,96 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 5 972,01 | 2 015,96 | | | |
| 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 | 346 927,58 | 332 443,40 | Suma pasywów | 346 927,58 | 332 443,40 |

2021.03.12

(skarbnik)

GŁÓWNY KASJER
mgr Waleryna O. Kopynk

(rok, miesiąc, dzień)

(zarząd)
DYREKTOR

mgr Dorota Ewelina Durzyńska

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 w Hajnówce | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) | Adresat Urząd Miasta w Hajnówce |
| Numer identyfikacyjny - REGON 050255280 | | Wysłać bez pisma przewoźnego |

PRZEDSZKOLE NR 3
z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. ŻUBRA POMPIKA
17-200 Hajnówka, ul. Rzeczna-3
KIP: 543-134-14-47, REG. 050255280

| Treść | Stan na koniec roku | |
|---|---------------------|---------------|
| | roku pop. | roku bież. |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 107 591,88 | 74 067,93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w wartość dodatnia, zmniejszenie - w 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 | 107 591,88 | 74 067,93 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 368 799,59 | 2 135 501,38 |
| I. Amortyzacja | 16 741,75 | 16 321,29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 175 057,84 | 106 678,87 |
| III. Usługi obce | 172 733,37 | 46 036,77 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 592 992,39 | 1 614 188,86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 400 494,24 | 350 254,59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 10 780,00 | 2 021,00 |
| 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) ze sprzedaży (A - B) | -2 261 207,71 | -2 061 433,45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5 427,00 | 2 117,05 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 5 427,00 | 2 117,05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowych 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) | -2 255 780,71 | -2 059 316,40 |
| G. Przychody finansowe | 869,16 | 91,67 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 869,16 | 91,67 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 83,72 | 376,43 |
| I. Odsetki | 63,00 | 0,00 |
| II. Inne | 20,72 | 376,43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F + G - H) | -2 254 995,27 | -2 059 601,16 |
| 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) | -2 254 995,27 | -2 059 601,16 |

Ochm
mgr Ewelina Durzyńska
(główny księgowy)

12.11.2014
(data)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Dorota Ewelina Durzyńska

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 w Hajnówce | Zestawienie zmian w funduszu jednostki .. sporządzone na dzień 2020-12-31 | Adresat Urząd Miasta w Hajnówce |
| Numer identyfikacyjny - REGON 050255280 | | Wysłać bez pisma przewoźnego |

| Treść | Stan na koniec roku | |
|---|---------------------|---------------|
| | roku pop. | roku bież. |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 2 070 668,01 | 2 394 119,84 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 2 222 299,86 | 2 024 880,36 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 222 299,86 | 2 015 431,84 |
| 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 | 9 448,52 |
| 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 | 1 898 848,03 | 2 257 484,81 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 897 741,72 | 2 254 995,27 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 106,31 | 2 489,54 |
| 2.3. Rozliczenie w 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 (BZ) | 2 394 119,84 | 2 161 515,39 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 254 995,27 | -2 059 601,16 |
| 1. zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto | -2 254 995,27 | -2 059 601,16 |
| IV. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych z amortyzacyjnych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| V. Fundusz (II +, - III-IV) | 139 124,57 | 101 914,23 |

Hajnówko, 12. III. 2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Chmielak

DYREKTOR

mgr Dorota Ewelina Durzyńska