

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 4 Biały Konik Kryształowa 5,62-500 Konin	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Konina Urząd Miasta Konina Biuro Obsługi Interesanta 26.02.2021 nr pisma podpis Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 301508346		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	889 055,70	901 619,90	A. - Fundusze	648 740,39	627 661,10
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 874 654,15	4 270 818,83
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	889 055,70	901 619,90	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 225 913,76	-3 643 157,73
1. - Środki trwałe	889 055,70	901 619,90	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	7 380,00	7 380,00	2. - Strata netto (-)	-3 225 913,76	-3 643 157,73
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	852 374,30	850 320,32	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	29 301,40	21 686,25	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	22 233,33	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	281 202,95	317 309,06
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	281 202,95	317 309,06
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 030,15	5 300,54
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 innych...	81 370,60	71 641,43
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 139,97	184 208,17
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	13 280,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	40 887,64	43 350,26	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	3 225,41	471,34	8. - Fundusze specjalne	37 662,23	42 878,92
1. - Materiały	3 225,41	471,34	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 662,23	42 878,92
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	24 260,00	31 428,00			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	24 260,00	31 428,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 402,23	11 450,92			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 402,23	11 450,92			
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	929 943,34	944 970,16	Suma pasywów	929 943,34	944 970,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Dobiecka
Iwona Dobiecka

Główny księgowy

2021.02.25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 4**
Mariola Wasilewska
Mariola Wasilewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 4 Biały Konik Kryształowa 5,62-500 Konin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: Urząd Miejski w Koninie Biuro Oprezident Miasta Konina 26. 02. 2021 nr pisma podpis
Numer identyfikacyjny REGON 301508346	wysłać bez pisma przewodniego	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	328 603,80	192 461,53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	328 603,80	192 461,53
Koszty działalności operacyjnej	3 555 169,37	3 921 992,07
I. Amortyzacja	48 165,86	48 707,51
II. Zużycie materiałów i energii	462 789,97	514 227,00
III. Usługi obce	268 586,63	74 111,67
IV. Podatki i opłaty	274,20	0,00
V. Wynagrodzenia	2 222 861,44	2 612 620,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	520 718,95	630 695,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 772,34	6 628,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	26 999,98	34 999,94
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 226 565,57	-3 729 530,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	651,81	87 859,07
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	651,81	87 859,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 486,26
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	1 486,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 225 913,76	-3 643 157,73
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-3 225 913,76	-3 643 157,73
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)	-3 225 913,76	-3 643 157,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Dobiecka

(główny księgowy)

2021.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 4

Mariola Wasilewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 4 Biały Konik Kryształowa 5,62-500 Konin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Prezydent Miasta Konina Urząd Miejski w Koninie Biuro Obsługi Interesanta 26.02.2021 nr pisma podpiąć wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 301508346		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 309 955,43	3 874 654,15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 446 849,22	3 937 666,52
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 446 849,22	3 876 394,81
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	23 000,00
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	38 271,71
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)	2 882 150,50	3 541 501,84
2.1. Strata za rok ubiegły	2 552 894,89	3 225 913,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	329 255,61	292 588,08
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	23 000,00
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)	3 874 654,15	4 270 818,83
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 225 913,76	-3 643 157,73
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 225 913,76	-3 643 157,73
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	648 740,39	627 661,10

GLÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Dobiecka

(główny księgowy)

Konin, 2021.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 4
Mariola Wasilewska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 4 Biały Konik
1.2	siedzibę jednostki Konin
1.3	adres jednostki 62-500 Konin, Kryształowa 5
1.4	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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadza się każde zdarzenie gospodarcze, które nastąpiło w okresie sprawozdawczym, w tym wszystkie przychody i koszty okresu obrachunkowego w momencie ich wystąpienia.</p> <p>2. Koszty rozliczane są w układzie rodzajowym - zespół 4, a pozostałe koszty w zespole 7.</p> <p>3. Dochody i wydatki ujmowane są w terminie ich zapłaty (zasada kasowa).</p> <p>4. Nie obejmuje się gospodarką magazynową kupowanych na bieżąco i wydawanych bezpośrednio do zużycia materiałów biurowych, środków czystości i drobnych materiałów - materiały te są odnoszone bezpośrednio w koszty; stan materiałów na koniec roku zostaje skorygowany o wartość nie zużytych materiałów na koniec roku obrotowego.</p> <p>5. Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym.</p> <p>6. Inwentaryzację składników majątku przeprowadza się zg. z ustawą o rachunkowości, z tym, że inwentaryzację materiałów -środków spożywczych- przeprowadza się co roku, na ostatni dzień roku obrotowego.</p> <p>7. Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostki, opłacone z góry prenumeraty, znaczki pocztowe, abonamenty itd. księgowane są w miesiącu, w którym zostały poniesione.</p> <p>8. Metody wyceny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają finansowaniu ze środków majątkowych; - odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych; - jednorazowo umarza się i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji: książki, środki dydaktyczne, odzież, meble i dywany oraz pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych; - dla zakupionych materiałów prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową; - materiały przyjmuje się w cenach zakupu; - wartość stanu końcowego rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się metodą FIFO /pierwsze przyszło - pierwsze wyszło/; rozchód składników aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła; - pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z ustawą o rachunkowości. <p>/Zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Koninie z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Przedszkola Nr 4 w Koninie z późn.zm./</p>
5.	inne informacje brak
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 tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

26.02.2021

.....
podpis:

INFORMACJA DODATKOWA

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	tabela 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	tabela 1.4
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
	tabela 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	tabela 1.6
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)
	tabela 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	tabela 1.8
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	tabela 1.15
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	tabela 2.1
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
	tabela 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<p>1) kwota 1.486,26 zł - pozostałe koszty operacyjne dotyczą likwidacji środków spożywczych, które przeterminowały się z powodu zamknięcia placówek oświatowych w okresie od 16.03.2020 r. do 24.05.2020 r.</p> <p>2) kwota 87.859,07 zł - pozostałe przychody operacyjne dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwrotu wydatków za rok 2019 dotyczących uruchomienia dwóch dodatkowych oddziałów wychowania przedszkolnego ze środków europejskich (86.239,13 zł) - darowizny art. spożywczych (1.012,52 zł) - wynagrodzenia płatnika (607,42 zł)

INFORMACJA DODATKOWA

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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Dobiecka
Iwona Dobiecka
(główny księgowy)

2021.02.26

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 4**

Maria Wasilewska
Mariola Wasilewska

(kierownik jednostki)