

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 02 w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 32 58-500 Jelenia Góra MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 2 58-500 JELENIA GÓRA ul. Piłsudskiego 32, tel. 75 64 236 10 REGON 021412960 NIP 611-27-06-493 Numer identyfikacyjny REGON 02141296000000	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	53 430,40	93 218,96	A. Fundusze	-51 491,17	-26 203,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 540 700,21	1 583 677,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	53 430,40	93 218,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 592 191,38	-1 609 880,27
1. Środki trwałe	53 430,40	93 218,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 592 191,38	-1 609 880,27
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	7 107,15	56 404,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 436,20	32 700,60	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	5 887,05	4 113,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 837,99	135 918,22
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	122 837,99	135 918,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 159,92	5 150,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 509,00	6 980,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 938,35	26 028,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 147,90	87 101,28
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	17 916,42	16 496,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 138,15	3 049,27	8. Fundusze specjalne	7 082,82	10 657,56
1. Materiały	3 138,15	3 049,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 082,82	10 657,56
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	14 153,45	9 798,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 793,45	2 221,21			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 360,00	7 577,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	624,82	3 648,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	624,82	3 648,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	71 346,82	109 715,00	Suma pasywów	71 346,82	109 715,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Stefanowicz
Główny Księgowy

23 MAR. 2020

rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 2
w Jeleniej Górze

mgr Joanna Skoczek
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 02 w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 32 58-500 Jelenia Góra MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 2 58-500 JELENIA GÓRA ul. Piłsudskiego 32, tel. 75 64 236 10 REGON 021412960 NIP 611-27-66-493 Numer identyfikacyjny REGON 02141296000000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat: Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
---	---	--

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 371 485,32	1 540 700,21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 657 484,90	1 769 474,86
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 657 484,90	1 719 664,86
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	49 810,00
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)	1 488 270,01	1 726 498,02
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 411 810,49	1 592 191,38
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	76 337,18	84 496,64
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	122,34	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	49 810,00
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)	1 540 700,21	1 583 677,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 592 191,38	-1 609 880,27
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 592 191,38	-1 609 880,27
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-51 491,17	-26 203,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Stefanowicz

(główny księgowy)

23 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Miejskiego Przedszkola nr 2
w Jeleniej Górze

mgr Joanna Skuczek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 2 ul. Piłsudskiego 32, 58-500 JELENIA GÓRA Regon 021412960 NIP 611-27-06-493	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat: Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
Numer identyfikacyjny REGON 02141296000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	213 726,98	225 130,14
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	136 212,65	142 115,12
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	77 514,33	83 015,02
B. Koszty działalności operacyjnej	1 806 440,92	1 837 643,32
I. Amortyzacja	12 190,37	10 021,44
II. Zużycie materiałów i energii	220 354,40	224 261,07
III. Usługi obce	59 764,65	22 699,18
IV. Podatki i opłaty	3 160,80	3 234,92
V. Wynagrodzenia	1 209 680,05	1 253 780,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	300 352,41	314 033,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	938,24	9 613,17
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)	-1 592 713,94	-1 612 513,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	326,53	2 320,39
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	326,53	2 320,39
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)	-1 592 387,41	-1 610 192,79
G. Przychody finansowe	275,50	317,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	275,50	317,20
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)	-1 592 111,91	-1 609 875,59
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	79,47	4,68
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 592 191,38	-1 609 880,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Stefanowicz

Główny Księgowy

23 MAR. 2020

rok miesiąc dzień

D Y R E K T O R
Miejskiego Przedszkola nr 2
w Jeleniej Górze
mgr Joanna Skoczek

Kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Regon 021412960 NIP 611-27-06-493
1.1	nazwę jednostki
	Miejskie Przedszkole Nr 02 w Jeleniej Górze
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Józefa Piłsudskiego 32 58-500 Jelenia Góra
1.3	adres jednostki
	ul. Józefa Piłsudskiego 32 58-500 Jelenia Góra
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Obowiązujące w jednostce zasady (polityki) rachunkowości są zgodne z ustawami o rachunkowości oraz o podatku dochodowym.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy.
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
	Środki trwałe: gr. 1: stan początkowy: 257 453,39 zł + 49 810,00 zł (modernizacja budynku) – umorzenie 250 858,65 zł = wartość bilansowa 56 404,74 zł; gr. 4: stan początkowy: 1 954,99 zł – umorzenie 1 954,99 zł = wartość bilansowa 0,00 zł; gr. 5: stan początkowy: 7 900,00 zł – umorzenie 7 900,00 zł = wartość bilansowa 0,00 zł; gr. 6: stan początkowy: 54 747,00 zł – umorzenie 22 046,40 zł = wartość bilansowa 32 700,60 zł; gr. 8: stan początkowy: 49 391,68 zł – umorzenie 45 278,06 zł – wartość bilansowa 4 113,62 zł; Wartości niematerialne i prawne: stan początkowy: 2 612,70 zł – umorzenie 2 612,70 zł = wartość bilansowa 0,00 zł;
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 wieczystie
	Nie dotyczy.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 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
	2 625,00 zł
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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Stefanowicz
główny księgowy

23 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Miejskiego Przedszkola nr 2
w Jeleniej Górze

mgr Joanna Skoczek

kierownik jednostki