

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Integracyjne Przedszkole NR 14 w Jeleniej Górze ul. Junaków 2A 58-560 Jelenia Góra MIĘSKIE INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE NR 14 ul. Junaków 2A 58-560 JELENIA GÓRA (2) tel/fax 75 75 516 78 Numer identyfikacyjny REGON 02141506400000	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
A. Aktywa trwałe	154 813,53	136 041,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	154 813,53	136 041,01
1. Środki trwałe	154 813,53	136 041,01
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	148 108,74	132 166,10
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 704,79	3 874,91
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	14 056,74	21 208,48
I. Zapasy	4 416,04	8 190,63
1. Materiały	4 416,04	8 190,63
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 263,47	5 841,08
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 935,97	5 580,08
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	255,00	261,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	72,50	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 377,23	7 176,77
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 377,23	7 176,77
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	168 870,27	157 249,49

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	7 545,53	-57 092,74
I. Fundusz jednostki	2 497 941,72	2 491 303,72
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 490 396,19	-2 548 396,46
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 490 396,19	-2 548 396,46
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 324,74	214 342,23
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	161 324,74	214 342,23
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 306,01	3 122,27
2. Zobowiązania wobec budżetów	4 038,00	12 496,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 884,43	53 957,90
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 639,57	139 022,29
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	72,50	0,00
8. Fundusze specjalne	3 384,23	5 743,77
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 384,23	5 743,77
8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów	168 870,27	157 249,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Stefanowicz

Główny Księgowy

23 MAR. 2020

rok miesiąc dzień

DYREKTOR

mgr Joanna Konopka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Integracyjne Przedszkole NR 14 w Jeleniej Górze ul. Junaków 2A 58-560 Jelenia Góra tel./fax 75 75 516 78	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 02141506400000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	215 211,03	223 264,66
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	142 623,76	150 591,39
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	72 587,27	72 673,27
B. Koszty działalności operacyjnej	2 710 385,54	2 772 472,11
I. Amortyzacja	18 772,52	18 772,52
II. Zużycie materiałów i energii	293 867,61	251 885,55
III. Usługi obce	87 065,98	47 683,39
IV. Podatki i opłaty	7 284,96	7 455,96
V. Wynagrodzenia	1 840 925,01	1 953 762,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	461 669,34	477 400,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	800,12	15 511,87
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)	-2 495 174,51	-2 549 207,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 479,20	551,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 479,20	551,08
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)	-2 490 695,31	-2 548 656,37
G. Przychody finansowe	429,45	267,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	429,45	267,19
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)	-2 490 265,86	-2 548 389,18
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	130,33	7,28
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 490 396,19	-2 548 396,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Stefanowicz
Główny Księgowy

23 MAR. 2020

rok miesiąc dzień

DYREKTOR

Konopka
Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Integracyjne Przedszkole NR 14 w Jeleniej Górze ul. Junaków 2A 58-560 Jelenia Góra MIEJSKIE INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE NR 14 ul. Junaków 2A 58-560 JELENIA GÓRA tel./fax 75 75 516 78 Numer identyfikacyjny REGON 02141506400000	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)	2 449 968,13	2 497 941,72
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 559 524,48	2 556 320,73
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 559 524,48	2 556 320,73
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	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)	2 511 550,89	2 562 958,73
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 439 386,57	2 490 396,19
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	72 151,67	72 562,54
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	12,65	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)	2 497 941,72	2 491 303,72
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 490 396,19	-2 548 396,46
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 490 396,19	-2 548 396,46
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	7 545,53	-57 092,74

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Stefanowicz

(główny księgowy)

23 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Joanna Kónopka

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejskie Integracyjne Przedszkole NR 14 w Jeleniej Górze
1.2	siedzibę jednostki ul. Junaków 2A 58-560 Jelenia Góra
1.3	adres jednostki ul. Junaków 2A 58-560 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: 652 699,02 zł – umorzenie 520 532,92 zł = wartość bilansowa 132 166,10 zł; gr. 4: stan początkowy: 484 902,25 zł – umorzenie 484 902,25 zł = wartość bilansowa 0,00 zł; gr. 5: stan początkowy: 33 014,12 zł – umorzenie 29 139,21 zł = wartość bilansowa 3 874,91 zł; gr. 8: stan początkowy: 19 188,00 zł – umorzenie 19 188,00 zł = wartość bilansowa 0,00 zł; Wartości niematerialne i prawne: stan początkowy: 7 662,96 zł – umorzenie 7 662,96 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 nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 11 300,00 zł
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
	4 354,17 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)

DYREKTOR

Joanna Konopka
kierownik jednostki