

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 3 - Integracyjne w Mosinie ul. Topolowa 6 62-050 Mosina Numer identyfikacyjny REGON 632055925	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
		Wysłać bez pisma przewodniego E744707D1F641CB2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-148 719,67	-155 944,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 519 621,54	1 734 869,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 668 341,21	-1 890 814,67
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 668 341,21	-1 890 814,67
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	192 328,23	208 263,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	192 328,23	208 263,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 244,40	3 210,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 418,00	18 326,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 284,96	78 925,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 781,02	72 491,48

Hanna Stachowiak
(główny księgowy)

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola
Elżbieta Jędrówiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E744707D1F641CB2 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	25,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	43 608,56	52 318,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 849,71	15 174,00	D.II.8 Fundusze specjalne	22 599,85	35 285,11
B.I.1 Materiały	0,00	15 174,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 599,85	35 285,11
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	18 849,71	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	15 044,00	26 610,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 044,00	26 610,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 714,85	10 534,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 714,85	10 534,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

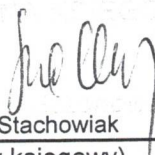
Hanna Stachowiak
(główny księgowy)

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

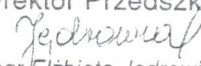
Dyrektor Przedszkola
Elzbieta Jędrówiak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	43 608,56	52 318,71	Suma pasywów	43 608,56	52 318,71

GLÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Stachowiak
(główny księgowy)

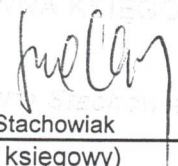
2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

mgr Elżbieta Jędrówiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E744707D1F641CB2 Korekta nr 1

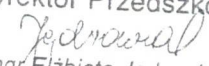
Strona 3 z 4


Hanna Stachowiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

E744707D1F641CB2 Korekta nr 1

Dyrektor Przedszkola

mgr Elżbieta Jędrowiak
Elżbieta Jędrowiak
(kierownik jednostki)

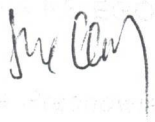
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 3 - Integracyjne w Mosinie ul. Topolowa 6 62-050 Mosina		Zestawienie zmian w funduszu jednostki <
--	--	---

Hanna Stachowiak
główny księgowy

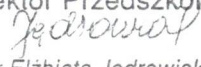
2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

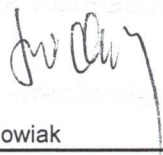
Dyrektor Przedszkola
Elżbieta Jędrówiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 668 341,21	-1 890 814,67
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 668 341,21	-1 890 814,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-148 719,67	-155 944,71

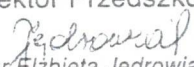

Hanna Stachowiak
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Elżbieta Jędrówiak
Elżbieta Jędrówiak
kierownik jednostki


Hanna Stachowiak
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Elżbieta Jędrowiak
Elżbieta Jędrowiak
kierownik jednostki

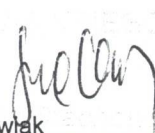
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Przedszkole nr 3 - Integracyjne w Mosinie ul. Topolowa 6 62-050 Mosina			Burmistrz Gminy Mosina	
Numer identyfikacyjny REGON 632055925			Wysłać bez pisma przewodniego 3B5F8A3D9F6FA4F0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		19 007,60	56 866,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	47 408,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		19 007,60	9 458,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 768 819,67	1 945 033,55
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		150 808,18	104 540,97
B.III.	Usługi obce		32 321,40	55 854,87
B.IV.	Podatki i opłaty		4 757,80	5 705,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 276 567,84	1 447 711,90
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		303 071,92	330 771,86
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 292,53	448,95
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 749 812,07	-1 888 167,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne		81 434,90	299,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		81 434,90	299,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Hanna Stachowiak
główny księgowy

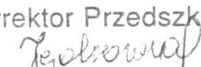
2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

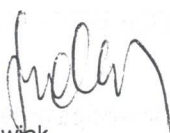
Elżbieta Jędrusiak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 668 377,17	-1 887 868,55
G.	Przychody finansowe	35,96	8,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	35,96	8,57
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 668 341,21	-1 887 859,98
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	2 954,69
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 668 341,21	-1 890 814,67

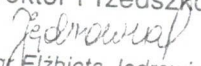

Hanna Stachowiak
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Elżbieta Jędrówiak
kierownik jednostki


Hanna Stachowiak
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

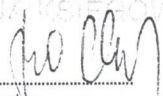
Dyrektor Przedszkola

mgr Elżbieta Jędrówiak
Elżbieta Jędrówiak
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:							
1.								
1.1	nazwę jednostki							
	Przedszkole Nr 3 Integracyjne							
1.2	siedzibę jednostki							
	Mosina							
1.3	adres jednostki							
	62-05 Mosina, ul. Topolowa 6							
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki							
	8010A Przedszkola, Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych							
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem							
	01.01.2020 - 31.12.2020 r.							
3.	wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne							
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)							
	zgodnie z zasadami przyjętej polityki rachunkowości							
5.	inne informacje							
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							
	Wyszczególnienie	Konto 011					Konto 013	RAZEM
		Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) grupa 0	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej grupa 1,2	Urządzenia techniczne i maszyny grupa 3-6	Środki transportu grupa 7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie grupa 8	Pozostałe środki trwałe	
	Wartość brutto na początek okresu obrotowego			4 268,78			138 356,77	142 625,55
	Zwiększenia, w tym:						41 177,90	41 177,90
	1) nabycie i modernizacja							
	2) przeniesienie							
	Zmniejszenia, w tym:							
	1) sprzedaż						4 563,20	4 563,20
	2) likwidacja							
	3) przeniesienie							
	Wartość brutto na koniec okresu obrotowego			4 268,78			174 971,47	179 240,25
	Umorzenie na początek roku obrotowego			4 268,78			138 356,77	142 625,55
	Zwiększenia:						41 177,90	41 177,90
	1) amortyzacja							
	2) przeniesienie							
	Zmniejszenia:							
	1) sprzedaż						4 563,20	4 563,20
	2) likwidacja							
	3) przeniesienie							
	Umorzenie na koniec roku obrotowego			4 268,78			174 971,47	179 240,25
	Wartość netto na początek roku obrotowego							
	Wartość netto na koniec roku obrotowego							
	Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych		Pozostałe wartości niematerialne i prawne			RAZEM	
	Wartość brutto na początek okresu obrotowego	3 088,80					3 088,80	
	Zwiększenia, w tym:							
	1) nabycie i modernizacja							
	2) przeniesienie							

Zmniejszenia, w tym:								
1) sprzedaż								
2) likwidacja								
3) przeniesienie								
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego		3 088,80			3 088,80			
Umorzenie na początek roku obrotowego		3 088,80			3 088,80			
Zwiększenia:								
1) amortyzacja								
2) przeniesienie								
Zmniejszenia:								
1) sprzedaż								
2) likwidacja								
3) przeniesienie								
Umorzenie na koniec roku obrotowego		3 088,80			3 088,80			
Wartość netto na początek roku obrotowego								
Wartość netto na koniec roku obrotowego		0,00			0,00			
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami							
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych							
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie							
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							
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych							
	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego						
		łączna liczba		Wartość bilansowa w zł				
		Razem:			0,00			
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)							
	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego		
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie			
	Podatki i opłaty lokalne							
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym							
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:							
	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty						
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM			
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00			
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							
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń							
1.12	łączną 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							
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							
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie							
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze							
1.16	1 703 639,64 zł							
	inne informacje							
2.								
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów							
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							
	Wyszczególnienie	koszt wytworzenia w roku ubiegłym			ogółem	koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
			różnice kursowe	odsetki			różnice kursowe	odsetki

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

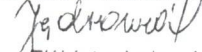
GŁÓWNA KSIĘGOWA



 (główny księgowy)

29.04.2021 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola



 mgr Elżbieta Jedrowiak
 (kierownik jednostki)