

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Wiórku Przedszkole w Wiórku ul. Szkolna 11 61-160 Poznań Wiórek, ul. Szkolna 11 tel. 61 8939330 61-160 Wiórek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
Numer identyfikacyjny REGON 301756191		Wysłać bez pisma przewodniego 4B1C48F43519E223 
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		

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	-63 593,54	-87 128,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	896 275,86	1 025 957,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-959 869,40	-1 113 085,81
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 (-)	-959 869,40	-1 113 085,81
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	94 010,85	118 427,28
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	94 010,85	118 427,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 457,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 174,00	4 838,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 378,06	39 374,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 230,45	57 266,36

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Stawska
Katarzyna Stawska
(główny księgowy)

2020-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
4B1C48F43519E223

Dyrektor Przedszkola

mgr Dominika Bąbała
mgr Dominika Bąbała
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	30 417,31	31 299,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 720,00
B.I Zapasy	15 526,78	11 147,29	D.II.8 Fundusze specjalne	8 228,34	8 770,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 228,34	8 770,57
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	15 526,78	11 147,29	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 662,19	6 661,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 662,19	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	0,00	6 661,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 228,34	13 490,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 228,34	13 490,57			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Stawska
(główny księgowy)

2020-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

Dominika Bąbała
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4B1C48F43519E223

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 417,31	31 299,21	Suma pasywów	30 417,31	31 299,21

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Stawska

Katarzyna Stawska
(główny księgowy)

2020-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

4B1C48F43519E223

Dyrektor Przedszkola

mgr Dominika Babala

Dominika Babala
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Stawska

Katarzyna Stawska

(główny księgowy)

2020-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

Dominika Bąbala

Dominika Bąbala

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Wiórku ul. Szkolna 11 61-160 Poznań Wiórek, ul. Szkolna 11 61-160 Wiórek REGON 301756191 Numer identyfikacyjny REGON 301756191	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina Wysłać bez pisma przewodniego A7D60A4E3F9A66CA 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	31 207,00	21 046,20
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	31 207,00	21 046,20
B. Koszty działalności operacyjnej	1 122 643,80	1 215 164,64
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	115 567,25	101 845,37
B.III. Usługi obce	114 860,71	100 602,35
B.IV. Podatki i opłaty	1 216,80	1 538,00
B.V. Wynagrodzenia	698 548,29	795 001,51
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	192 250,75	216 177,41
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	0,00
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)	-1 091 436,80	-1 194 118,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	131 791,90	81 028,60
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	131 791,90	81 028,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Katarzyna Stawska
główny księgowy

2020-12-31
rok, miesiąc, dzień

Dominika Bąbała
kierownik jednostki

SJO BeSTia

A7D60A4E3F9A66CA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.19

Strona 1 z 3

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)	-959 644,90	-1 113 089,84
G.	Przychody finansowe	27,42	4,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	27,42	4,99
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	251,92	0,96
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	251,92	0,96
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-959 869,40	-1 113 085,81
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)	-959 869,40	-1 113 085,81

GLÓWNA KSIĘGOWA


Katarzyna Stawska

główny księgowy

2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola


mgr Dominika Bąbała

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Stawska

Katarzyna Stawska

główny księgowy

2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

Dominika Bąbała

mgr Dominika Bąbała

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Wiórku 61-160 Poznań ul. Szkolna 11 Wiórek, tel. 61 8939330 61-160 Wiórek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina	
Numer identyfikacyjny REGON 301756191		Wysłać bez pisma przewodniego 9855F1FE9F87B904 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		835 981,83	896 275,86
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		989 786,50	1 110 600,35
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		989 786,50	1 110 600,35
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		929 492,47	980 918,47
I.2.1. Strata za rok ubiegły		898 267,27	959 869,40
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		31 225,20	21 049,07
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		896 275,86	1 025 957,74

Katarzyna Stawska
 główny księgowy

2020-12-31
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola
 Dominika Babala
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-959 869,40	-1 113 085,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-959 869,40	-1 113 085,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-63 593,54	-87 128,07

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Stawska
Katarzyna Stawska

główny księgowy

2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

Dominika Babala
Dominika Babala

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Stawska

Katarzyna Stawska
główny księgowy

2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

Bębała
mgr Dominika Bębała

Dominika Bębała
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Wiórku ul. Szkolna 11 Wiórek 61-160 Wiórek	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
Numer identyfikacyjny REGON 301756191		34C5C78923235206 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Stawska
(główny księgowy)

2020.12.31
rok mies. dzień

Dyrektor Przedszkola
mgr Dominika Babala
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Stawska

34C5C78923235206

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Stawska
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Stawska

2020.12.31
rok mies. dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Dominika Bąbala

(kierownik jednostki)