

Nazwa i adres Przedszkole Nr 3 jednostki sprawozdawczej ul. 11 Listopada 24, 17-300 Siemiatycze tel. 85 655 21 57 NIP 5441502130 REG.200357664 ..... Numer identyfikacyjny REGON		BILANS budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 R.		Adresat URZĄD MIASTA W SIEMIATYCZACH ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	818 475,17	794 190,56	<b>A. Fundusz</b>	593 703,24	575 649,96
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 719 083,47	2 731 875,17
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	818 475,17	794 190,56	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 125 380,23	-2 156 225,21
<b>1. Środki trwałe</b>	788 475,17	794 190,56	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	74 016,00	42 552,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-2 125 380,23	-2 156 225,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych) (- )</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	714 459,17	751 638,56	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	238 325,47	227 827,45
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	30 000,00		<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	238 325,47	227 827,45
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	4 537,81	6 589,73
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	6 964,00	11 376,00
<b>1. Akcje i udziały</b>			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	72 699,07	67 008,47
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	147 356,80	137 823,79
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	13 553,54	9 286,85	<b>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		300,00
<b>I. Zapasy</b>	6 785,75	4 257,39	<b>8. Fundusze specjalne</b>	6 767,79	4 729,46
<b>1. Materiały</b>	6 785,75	4 257,39	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	6 767,79	4 729,46
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>			<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	
<b>4. Towary</b>			<b>IV. Rozliczenia miedzyokresowe</b>	0,00	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	3 485,00	2 624,00			

1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				
4. Pozostałe należności	3 485,00	2 624,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 282,79</b>	<b>2 405,46</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 282,79	2 405,46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>832 028,71</b>	<b>803 477,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>832 028,71</b>	<b>803 477,41</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Beata Słowikowska

(główny księgowy)

2021-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
mgr Barbara Terpiłowska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki Przedszkole nr 9 Wesoła ul. 11 Listopada 24, 17-300 Siemiatycze tel. 85 658 21 57 NIP: 544 150 21 80 REGON: 200357664	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat URZĄD MIASTA W SIEMIATYCZACH ..... Wystać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 525 252,37</b>	<b>2 719 083,47</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 163 082,16	2 324 944,54	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 133 082,16	2 247 817,54	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	30 000,00	34 575,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		42 552,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>1 969 251,06</b>	<b>2 312 152,84</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 939 249,16	2 125 380,23	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1,90	78 181,61	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	30 000,00	34 575,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		74 016,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 719 083,47</b>	<b>2 731 875,17</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 125 380,23</b>	<b>-2 156 225,21</b>	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-2 125 380,23	-2 156 225,21	
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>593 703,24</b>	<b>575 649,96</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Beata Słowikowska

(główny księgowy)

2021-03- 26

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

mgr Barbara Terpiłowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 „Wesoła Trójczka” w Siemiatyczach ul. 11 Listopada 24 17-300 Siemiatycze tel. 85 655 21 57 NIP 5441502130 REG.200357664 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat URZĄD MIASTA W SIEMIATYCZACH ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>375 905,49</b>	<b>286 898,58</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		370 740,94	282 741,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		5 164,55	4 157,26
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 501 295,10</b>	<b>2 543 497,80</b>
I. Amortyzacja		26 184,83	27 395,61
II. Zużycie materiałów i energii		333 850,17	275 430,12
III. Usługi obce		29 436,25	29 941,44
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 702 296,94	1 780 814,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		407 645,99	428 167,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 880,92	1 748,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-2 125 389,61</b>	<b>-2 256 599,22</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>100 369,61</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		0,00	100 369,61
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-2 125 389,61</b>	<b>-2 156 229,61</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>9,38</b>	<b>4,40</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		9,38	4,40
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-2 125 380,23</b>	<b>-2 156 225,21</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-2 125 380,23</b>	<b>-2 156 225,21</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Świąkowska

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Barbara Kępińska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Przedszkole Nr 3 „Wesoła Trójeczka” w Siemiatyczach</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>11 Listopada 24</b>
1.3	adres jednostki <b>17-300 Siemiatycze</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>wychowanie przedszkolne</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01-01-2020 - 31-12-2020</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>-</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W roku obrotowym 2020 aktywa i pasywa wyceniono przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 z późn. zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1911 z późn. zm.)</li> <li>2. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w ciągu roku wycenia się w cenie nabycia, natomiast w bilansie są wykazywane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy,</li> <li>3. środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.</li> <li>4. środki trwałe o wartości od 10 000 podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są amortyzowane za pomocą stawek podatkowych raz na koniec roku metodą liniową</li> <li>5. przedmioty o wartości jednostkowej od 1 000 do 10 000 wprowadza się do ewidencji pozostałych środków trwałych i umarza jednorazowo</li> <li>6. przedmioty o wartości do 1 000 księgowane są bezpośrednio w koszty bez prowadzenia ewidencji ilościowej</li> <li>7. należności i zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu,</li> <li>8. zapasy materiałów wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. Jednostka prowadzi magazyn żywnościowy.</li> <li>9. koszty związane z działalnością przedszkola ewidencjonuje się w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4</li> <li>10. nie dokonuje się rozliczenia międzyokresowego kosztów, jeżeli ich wielkość nie przekroczy poziomu istotności określonego na 1 % sumy bilansowej jednostki</li> <li>11. na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalona jest wartość niezutytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 materiały</li> </ol>

5.	inne informacje
<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
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
	<b>załącznik nr 1 do informacji dodatkowej</b>
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 aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	-
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
	<b>7 415,67 zł</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
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)
	-
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:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

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
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami – 1 927 692,07 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami – 151 452,11 zł nagrody jubileuszowe – 19 989,00 zł odprawy emerytalne – 7 532,76 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 90 755,18 zł wydatki poniesione na BHP i badania okresowe – 2 586,50 zł
1.16.	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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 78 180,61zł - Zwolnienie z opłacania składek ZUS - Wsparcie gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID19
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 1 457,00 zł - Wydatki na COVID
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Beata Słowikowska*

(główny księgowy)

*2021.03.20*

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Barbara Terpiłowska*

(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			nabycie	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
1.2	Pozostawności niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 164 879,70	64 575,00	42 552,00	0,00	107 127,00	0,00	0,00	104 016,00	104 016,00	1 167 990,70
2	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	1 134 879,70	64 575,00	42 552,00	0,00	107 127,00	0,00	0,00	74 016,00	74 016,00	1 167 990,70
2.1	Grunty, w tym:	74 016,00		42 552,00		42 552,00			74 016,00	74 016,00	42 552,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 047 393,14	64 575,00			64 575,00				0,00	1 111 968,14
2.3	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.4	Urządzenia techniczne i maszyny	13 470,56				0,00				0,00	13 470,56
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 000,00				0,00			30 000,00	30 000,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00



Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 404,53	0,00	27 395,61	0,00	27 395,61	0,00	373 800,14	818 475,17	794 190,56
346 404,53	0,00	27 395,61	0,00	27 395,61	0,00	373 800,14	788 475,17	794 190,56
0,00				0,00		0,00	74 016,00	42 552,00
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
332 933,97		27 395,61		27 395,61		360 329,58	714 459,17	751 638,56
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
13 470,56				0,00		13 470,56	0,00	0,00
0,00				0,00		0,00	30 000,00	0,00
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00