

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Chatka" Sanatoryjna 8, Konstancin-Jeziorna 05-510 Konstancin - Jeziorna 35-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Sanatoryjna 8 Nip: 1230787547, tel. 22 756 32 01 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r. | Adresat Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna |
| 010421544 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 10 130 617,94 | 10 257 652,97 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 2 509 741,32 | 2 861 031,18 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 509 741,32 | 2 861 031,18 |
| 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) | 2 382 706,29 | 2 761 088,60 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 2 171 758,82 | 2 719 903,96 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 37 081,47 | 41 184,64 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 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 | 173 866,00 | 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) | 10 257 652,97 | 10 357 595,55 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 719 903,96 | -3 079 012,67 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -2 719 903,96 | -3 079 012,67 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 7 537 749,01 | 7 278 582,88 |

Urząd Miasta i Gminy
 Konstancin-Jeziorna
 dnia: 2021-03-18
 WPLYNĘŁO
 Nr dz. DYREKTOR PRZEDSZKOLA

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Dzwonkowska
(główny księgowy)

2021.03.16

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Ewa Bader
(kierownik jednostki)

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi "Lesna Chatka" Sanatoryjna 8 Konstancin-Jeziorna 05-510 Konstancin-Jeziorna | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | Adresat Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna |
| Numer identyfikacyjny REGON 010421544 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 207 531,40 | 167 273,70 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 207 531,40 | 167 273,70 |
| E Koszty działalności operacyjnej | 2 929 977,58 | 3 247 982,44 |
| I. Amortyzacja | 230 677,46 | 227 990,54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 460 333,22 | 444 388,01 |
| III. Usługi obce | 81 897,65 | 105 379,32 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 752 941,62 | 2 001 099,96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 403 337,43 | 464 733,99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 790,20 | 4 390,62 |
| 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) | -2 722 446,18 | -3 080 708,74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 563,13 | 1 464,77 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 1 563,13 | 1 464,77 |
| 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) | -2 720 883,05 | -3 079 243,97 |
| G. Przychody finansowe | 1 521,74 | 232,90 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 1 521,74 | 232,90 |
| 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) | -2 719 361,31 | -3 079 011,07 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |

URZĄD MIASTA I GMINY
Konstancin-Jeziorna
dnia: 2021-03-18
WZŁYNEŁO

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 542,65 | 1,60 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -2 719 903,96 | -3 079 012,67 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Dzwonkowska
 (główny księgowy)

2021.03.16
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Ewa Bader
 (kierownik jednostki)

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Chatka" 4 Sanatoryjna 8, Konstancin-Jeziorna 05-510 Konstancin-Jeziorna | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | Adresat: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna URZĄD MIASTA I GMINY Konstancin-Jeziorna dnia: 2021-03-18 WPLYNEŁO Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON Nip: 1230787547, tel. 22 756 32 01 010421544 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. - Aktywa trwałe | 7 685 997,98 | 7 458 007,44 | A. - Fundusze | 7 537 749,01 | 7 278 582,88 |
| I. - Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. - Fundusz jednostki | 10 257 652,97 | 10 357 595,55 |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe | 7 685 997,98 | 7 458 007,44 | II. - Wynik finansowy netto (+,-) | -2 719 903,96 | -3 079 012,67 |
| 1. - Środki trwałe | 7 685 997,98 | 7 458 007,44 | 1. - Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. - Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. - Strata netto (-) | -2 719 903,96 | -3 079 012,67 |
| 1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki... | 0,00 | 0,00 | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 7 532 525,18 | 7 319 624,23 | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny | 58 489,50 | 53 953,61 | 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 | 94 983,30 | 84 429,60 | D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 232 809,50 | 251 980,84 |
| 2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. - Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie... | 0,00 | 0,00 | II. - Zobowiązania krótkoterminowe | 232 809,50 | 251 980,84 |
| III. - Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 146,61 | 17 177,86 |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. - Zobowiązania wobec budżetów | 257,65 | 1,60 |
| 1. - Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 24 706,35 | 27 368,60 |
| 2. - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 130 000,38 | 143 829,78 |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. - Pozostałe zobowiązania | 6 955,00 | 0,00 |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...) | 0,00 | 0,00 |
| B. - Aktywa obrotowe | 84 560,53 | 72 556,28 | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 |
| I. - Zapasy | 6 673,41 | 7 790,68 | 8. - Fundusze specjalne | 61 743,51 | 63 603,00 |
| 1. - Materiały | 6 673,41 | 7 790,68 | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 61 743,51 | 63 603,00 |
| 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 | 42 895,60 | 27 035,41 | | | |
| 1. - Należności z tytułu dostaw i usług | 15 885,96 | 5 593,00 | | | |
| 2. - Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych... | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. - Pozostałe należności | 27 009,64 | 21 442,41 | | | |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34 991,52 | 37 730,19 | | | |
| 1. - Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 34 991,52 | 37 730,19 | | | |
| 3. - Środki pieniężne państwowego funduszu... | 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 | 7 770 558,51 | 7 530 563,72 | Suma pasywów | 7 770 558,51 | 7 530 563,72 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Agnieszka Dzwonkowska
 Główny księgowy

2021.03.16
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Ewa Bader
 Kierownik jednostki