

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 916 085,85	3 832 185,08	A. Fundusze		3 618 240,69	3 537 131,79
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		8 310 256,75	9 194 223,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 916 085,85	3 832 185,08	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-4 692 016,06	-5 657 091,62
1. Środki trwałe		3 916 085,85	3 832 185,08	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty		1 059 120,00	1 059 120,00	2. Strata netto (-)		-4 692 016,06	-5 657 091,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 856 965,85	2 773 065,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			0,00	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		363 633,38	433 420,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		363 633,38	433 420,38
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		47 200,61	46 518,43
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		252 772,90	248 534,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Ropelewska

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 "Ekoludki" w Elku

mgr Anna Sierotko

B. Aktywa obrotowe	65 788,22	138 367,09	8. Fundusze specjalne	63 659,87	138 367,09
I. Zapasy	2 128,35	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 659,87	138 367,09
1. Materiały	2 128,35	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	34 522,00	40 211,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 522,00	40 211,00			
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 137,87	98 156,09			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 137,87	98 156,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 981 874,07	3 970 552,17	Suma pasywów	3 981 874,07	3 970 552,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elzbieta Ropelka
mgr Elzbieta Ropelka

2021.02.19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 "Ekołudki" w Elku

mgr Anna Sierotko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Miejskie Przedszkole i Żłobek Ekoludki w Etku ul. Kilińskiego 48 REGON 280870832 REGON 280570832 "EKOLUDKI" Numer identyfikacyjny REGON 280570832 tel (87) 732 64 30 REGON 280570832 NIP 8481848020	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Gmina Miasto Etka	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		817 477,50	511 357,98
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		817 477,50	511 357,98
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			
B. Koszty działalności operacyjnej		5 498 864,27	6 105 428,43
I. Amortyzacja		83 071,56	83 900,77
II. Zużycie materiałów i energii		714 646,84	524 508,49
III. Usługi obce		146 958,00	140 618,93
IV. Podatki i opłaty		16 704,00	13 827,60
V. Wynagrodzenia		3 663 251,41	4 343 993,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		871 346,46	993 715,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 886,00	4 863,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-4 681 386,77	-5 594 070,45
D. Pozostałe przychody operacyjne		849,00	865,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		849,00	865,00
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-4 680 537,77	-5 593 205,45

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Ropelewska

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 "Ekoludki" w Etku
mgr Anna Sierotko

G. Przychody finansowe	1 893,68	664,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 893,68	664,39
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 678 644,09	-5 592 541,06
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	13 371,97	64 550,56
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 692 016,06	-5 657 091,62

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Ropelawska
mgr **Elżbieta Ropelawska**

(główny księgowy)

2021.02.19

(rok, miesiąc, dzień)

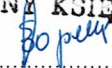
DYREKTOR
Przedszkola nr 1 "Ekoludki" w Ełku

Anna Sierotko
mgr **Anna Sierotko**

(kierownik jednostki)

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK

Nazwa i adres jednostki "EKOLUDKI" w Ełku ul. Kilińskiego 48 tel (87) 732 64 30 REGON 280570832 NIP 8481848020 Miejskie Przedszkole i Żłobek Ekoludki w Ełku ul. Kilińskiego 48 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 20 20 r.	Adresat Gmina Miasto Ełk	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 223 571,97	8 310 256,75	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 654 087,29	5 577 407,99	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 654 087,29	5 577 407,99	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
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			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 567 402,51	4 693 441,33	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 565 233,57	4 692 016,06	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 168,94	1 425,27	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 310 256,75	9 194 223,41	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-4 692 016,06	-5 657 091,62	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-4 692 016,06	-5 657 091,62	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	3 618 240,69	3 537 131,79	

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Elżbieta Ropielewska
 (główny księgowy)

2021.02.19
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedszkola nr 1 "Ekoludki" w Ełku
 (kierownik jednostki)
 mgr Anna Sierotko