

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Przedszkole Samorządowe Nr 2 ul. Derdowskiego 1 84-200 WEJHEROWO				Urząd Miejski Wydział Finansowy w Wejherowie ul. 12 Marca 195 84-200 WEJHEROWO	
190486587 Numer identyfikacyjny REGON		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	1 358 357,84	✓ 1 681 751,74	A. Fundusze	1 202 486,33	1 490 206,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 120 364,15	4 771 447,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 358 357,84	1 681 751,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 917 877,82	-3 281 240,58
1. Środki trwałe	1 358 357,84	1 681 751,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	215 520,71	✓ 215 520,71	2. Strata netto (-)	2 917 877,82	3 281 240,58
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 098 139,87	✓ 1 434 739,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 079,03	✓ 3 290,06	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	38 618,23	✓ 28 201,38	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 770,93	219 693,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	185 770,93	219 693,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 113,92	5 730,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 995,67	33 364,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 342,95	170 525,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 654,70	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	29 899,42	28 148,91	8. Fundusze specjalne	2 663,69	10 072,61
I. Zapasy	3 579,45	1 728,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 663,69	10 072,61
1. Materiały	3 579,45	1 728,31	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	19 001,58	16 347,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 001,58	16 347,99			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 318,39	10 072,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 318,39	10 072,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	1 388 257,26	1 709 900,65	Suma pasywów	1 388 257,26	1 709 900,65

Stanisława Okrój
 Główny Księgowy
 Wejherowskiego Centrum
 Usług Wspólnych
 mgr Stanisława Okrój

2021-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Wejherowskiego Centrum
 (kierownik jednostki)
 mgr Dorota Popielich

Przedszkole Samorządowe Nr 2 ul. Derdowskiego 1 84-200 WEJHEROWO Numer identyfikacyjny REGON 190486587	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat Urząd Miejski Wydział Finansowy w Wejherowie ul. 12 Marca 195 84-200 WEJHEROWO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		406 201,05	251 278,50
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	406 201,05	251 278,50
B. Koszty działalności operacyjnej		3 329 545,26	3 598 272,18
I.	Amortyzacja	61 520,82	64 006,09
II.	Zużycie materiałów i energii	577 166,85	545 740,47
III.	Usługi obce	58 217,30	64 851,94
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 047 665,05	2 304 732,90
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	584 177,74	618 135,28
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	797,50	805,50
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)		-2 923 344,21	-3 346 993,68
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 322,99	67 736,15
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	5 322,99	67 736,15
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	2 032,31
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	2 032,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 918 021,22	-3 281 289,84
G. Przychody finansowe		143,40	49,26
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	143,40	49,26
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)	-2 917 877,82	-3 281 240,58
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)	-2 917 877,82	-3 281 240,58

Stanisława Okrój

(główny księgowy)

Główny Księgowy
Wejherowskiego Centrum
Usług Wspólnych
mgr Stanisława Okrój

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Wejherowskiego Centrum
Usług Wspólnych
mgr Dorota Popiołek

Przedszkole Samorządowe Nr 2 ul. Derdowskiego 1 84-200 WEJHEROWO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Urząd Miejski Wydział Finansowy w Wejherowie ul. 12 Marca 195 84-200 WEJHEROWO	
Numer identyfikacyjny REGON 190486587		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 835 176,08	4 120 364,15		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 355 035,69	4 210 032,60		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 303 632,29	3 822 632,61		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	51 403,40	387 399,99		
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)	3 069 847,62	3 558 949,28		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 615 181,70	2 917 877,82		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	403 262,52	253 671,47		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	51 403,40	387 399,99		
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	0,00	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)	4 120 364,15	4 771 447,47		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 917 877,82	-3 281 240,58		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	2 917 877,82	3 281 240,58		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	1 202 486,33	1 490 206,89		

Główny Księgowy
Wejherowskiego Centrum
Usług Wspólnych
Stanisława Okrój
(główny księgowy)
mgr Stanisława Okrój

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Wejherowskiego Centrum
Usług Wspólnych
(kierownik jednostki)
mgr Dorota Popiołek

