

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE Nr 3 im. Marii Konopnickiej 07-100 Węgrów, ul. Wieniawskiego 1 tel. 25 792 27 45 NIP 8241606725 REGON 711673094 07-100 Węgrów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Miasto Węgrów
		Wysłać bez pisma przewodniego 853646CECE09B553 
Numer identyfikacyjny REGON 711673094		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	363 560,30	335 471,38	A Fundusz	303 944,70	263 633,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 399 539,70	1 438 100,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	363 560,30	335 471,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 095 595,00	-1 174 467,25
A.II.1 Środki trwałe	363 560,30	335 471,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 095 595,00	-1 174 467,25
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	305 321,43	288 340,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	58 238,87	47 130,99	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	92 752,58	102 999,43
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	92 752,58	102 999,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	563,91	941,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 421,59	11 800,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 916,98	62 903,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Marchela
mgr Agnieszka Marchela
(główny księgowy)

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

853646CECE09B553

Dyrektor Przedszkola Nr 3

Jolanta Skolimowska
(kierownik jednostki)

mgr Jolanta Skolimowska

BeSTia

Strona 1 z 4

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	33 136,98	31 161,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 286,88	3 405,09	D.II.8 Fundusze specjalne	25 850,10	27 354,06
B.I.1 Materiały	7 286,88	3 405,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 850,10	27 354,06
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 471,00	10 989,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	1 471,00	10 989,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 379,10	16 767,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 379,10	16 767,06			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Marchela
(główny księgowy)
mgr Agnieszka Marchela

BeSTia

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

853646CECE09B553

Dyrektor Przedszkola Nr 3

Jolanta Skolimowska

(kierownik jednostki)

mgr Jolanta Skolimowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	396 697,28	366 632,53	Suma pasywów	396 697,28	366 632,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Marchela

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

853646CECE09B553

Dyrektor Finansowa Nr 3

Jolanta Skolimowska

(kierownik jednostki)

mgr Jolanta M. Skolimowska

Strona 3 z 4

Agnieszka Marchela
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

853646CECE09B553

Dyrektor Przedszkola Nr 3
Jolanta Skolimowska
(kierownik jednostki)
mgr Jolanta Skolimowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE Nr 3 im. Marii Konopnickiej 07-100 Węgrów, ul. Wieniawskiego 1 tel. 25 792 27 45 07-100 Węgrów NIP 824 160 07 25 REGON 711673094 Numer identyfikacyjny REGON 711673094	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Miasto Węgrów Wysłać bez pisma przewodniego 11927FDCA42490F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	108 509,18	109 322,47
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	89 918,00	54 050,50
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	18 591,18	55 271,97
B. Koszty działalności operacyjnej	1 204 759,80	1 283 928,64
B.I. Amortyzacja	28 088,93	28 088,92
B.II. Zużycie materiałów i energii	164 068,35	149 804,93
B.III. Usługi obce	57 017,06	27 664,28
B.IV. Podatki i opłaty	4 352,00	6 144,00
B.V. Wynagrodzenia	769 785,63	862 626,91
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	181 277,32	209 599,60
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	170,51	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)	-1 096 250,62	-1 174 606,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Marchela
mgr Agnieszka Marchela
główny księgowy

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola Nr 3

Jolanta Skolimowska

kierownik jednostki

mgr Jolanta Skolimowska

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)	-1 096 250,62	-1 174 606,17
G.	Przychody finansowe	655,62	138,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	655,62	138,92
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 095 595,00	-1 174 467,25
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)	-1 095 595,00	-1 174 467,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Marchela

mgr główny księgowy

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola Nr 3

Jolanta Skolimowska

mgr Jolanta Skolimowska

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Marchela
główny księgowy
mgr Agnieszka Marchela

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola Nr 3

Jolanta Skolimowska
mgr Jolanta Skolimowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE Nr 3 Przedszkole Nr 3 im. Marii Konopnickiej 07-100 Węgrów, ul. Wieniawskiego 1 tel. 25 792 27 45 NIP 824-006325 REGON 711673094		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Miasto Węgrów	
Numer identyfikacyjny REGON 711673094		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 4BEEC59DBC44BB2E	
					
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				1 314 924,26	1 399 539,70
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				1 166 321,75	1 242 813,44
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				1 166 321,75	1 242 813,44
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)				1 081 706,31	1 204 252,39
I.2.1. Strata za rok ubiegły				972 541,51	1 095 595,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				109 164,80	108 657,39
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)				1 399 539,70	1 438 100,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Marchele
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola Nr 3

Jolanta Skolimowska
kierownik jednostki

mgr Jolanta M. Skolimowska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 095 595,00	-1 174 467,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 095 595,00	-1 174 467,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	303 944,70	263 633,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Marchela
mgr Agnieszka Marchela
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Biuletynu Nr 3
Jolanta Skolimowska
kierownik jednostki

mgr Jolanta M. Skolimowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Marchela
mgr g. księgowy

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola Nr 3

Jolanta Skolimowska

mgr Jolanta Skolimowska
kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE Nr 3

im. Marii Konopnickiej
07-100 Węgrów, ul. Wieniawskiego 1
tel. 25 792 27 45
NIP 8241606725 REGON 711673094

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	Przedszkole Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie
1.2.	Siedziba jednostki
	Węgrów
1.3.	Adres jednostki
	ul. Wieniawskiego 1, 07-100 Węgrów
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedszkole zapewnia bezpłatne wychowanie przedszkole i nauczanie w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla dzieci. W przedszkolu odbywa się nauka zorganizowana na podstawie ramowego planu nauczania.
2.	Okres sprawozdawczy
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020.
3.	Informacja o zawieraniu w sprawozdaniu finansowym danych łącznych
	Nie występuje.
4.	Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz amortyzacji
	1. Aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: • Wartości niematerialne i prawne: 1) wartość początkowa do 10.000,00zł włącznie - amortyzacja jednorazowa (finansowane z wydatków bieżących z odpowiednim paragrafem klasyfikacji wydatków budżetowych "4") wyodrębnione w analityce konta jako pozostałe wartości niematerialne i prawne;

	2) wartość początkowa powyżej 10.000,00zł - stawka amortyzacji 20% (z zastrzeżeniem minimalnego okresu amortyzacji i wynikającymi z nich minimalnych stawek amortyzacji na podstawie przepisów o PDOP) (finansowane z wydatków inwestycyjnych z odpowiednim paragrafem klasyfikacji wydatków budżetowych "6"); 3) analogiczne zastosowanie dla wartości niematerialnych i prawnych stanowiących zakup pomocy dydaktycznych. • Środki trwałe: 1) wartość początkowa powyżej 10.000,00zł; 2) grunty jako środki trwałe bez względu na wartość 3) amortyzacja zgodna ze stawkami ujętymi w KŚT na podstawie przepisów o PDOP; 4) analogiczne zastosowanie dla środków trwałych stanowiących zakup pomocy dydaktycznych. • Pozostałe środki trwałe: 1) wartość początkowa wyższa niż 3.500,00zł a niższa lub równa 10.000,00zł; z wyjątkami wymienionymi w pkt 2 2) sprzęt informatyczny, muzyczny, audiowizualny, fotograficzny bez względu na wartość (ale do 10.000,00zł włącznie) 3) ewidencja ilościowo-wartościowa; 4) analogiczne zastosowanie dla pozostałych środków trwałych stanowiących zakup pomocy dydaktycznych; 5) przy czym sprzęt muzyczny wg zasady z pkt 1 6) składniki, których wartość jest niższa lub równa 3.500,00zł (z wyjątkami wymienionym w pkt 2) zalicza się bezpośrednio w koszty i prowadzi ewidencję ilościową; z wyjątkiem drobnego sprzętu biurowego o wartości do 50,00zł, który jest wydawany pracownikom do bieżącej pracy. • Wszystkie nakłady na ulepszenie Środków trwałych przekraczające 3.500,00 złotych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczających 3.500,00 złotych odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. • Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
5.	Inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:
1.	
1.1.	Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
	Zgodnie z załącznikiem nr 1
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
	Brak danych
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występuje – załącznik nr 2
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Nie występuje
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu i innych
	Nie występuje – załącznik nr 3
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje – załącznik nr 4
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności
	Nie występuje – załącznik nr 5
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia
	Nie występuje – załącznik nr 6
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozostałego od dnia bilansowego terminu spłaty przewidzianego umową
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie występuje – załącznik nr 7
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	Nie występuje – załącznik nr 7
c)	Powyżej 5 lat
	Nie występuje – załącznik nr 7
1.10.	Kwoty zobowiązań wynikających z umów leasingowych
	Nie występuje
1.11.	Łączna kwota zobowiązań na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań
	Nie występuje – załącznik nr 8

1.12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych
	Nie występuje - załącznik nr 9
1.13	Wykaz istotnych czynnych i biernych pozycji rozliczeń międzyokresowych
	Nie występuje – załącznik nr 10
1.14.	Łączną kwotę gwarancji i poręczeń otrzymanych przez jednostkę niewykazanych w bilansie
	Nie występuje – załącznik nr 11
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Jednostka posiada wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze - Załącznik nr 12
1.16.	Inne informacje
	Nie występuje
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje – załącznik nr 13
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
	– załącznik nr 14
2.3.	Kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub występujących incydentalnie
	– załącznik nr 15 – przychody zwolnienie ZUS (COVID)
2.4.	Należności z tytułu podatków wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie występuje
2.5.	Inne informacje

3.	Inne informacje wyżej niewymienione mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Wydatki COVID – 1 988,54 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Maciejka
(główny księgowy)

2021.04.26
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola Nr 3

mgr Jolanta M. Skolimowska
(kierownik jednostki)

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		sprzedaż	likwidacja	inne		
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	782 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 438,50
I.1.	Środki trwałe	782 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 438,50
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	679 241,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 241,53
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	103 196,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 196,97
1.4.	Środki transportu		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku budżetowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto majątku trwałego	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	418 878,20	0,00	28 088,92	0,00	28 088,92	0,00	446 967,12	363 560,30	335 471,38
I.	Środki trwałe	418 878,20	0,00	28 088,92	0,00	28 088,92	0,00	446 967,12	363 560,30	335 471,38
1.1	Umorzenie gruntu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.2	Umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	373 920,10	0,00	16 981,04	0,00	16 981,04		390 901,14	305 321,43	288 340,39
1.3	Umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	44 958,10	0,00	11 107,88	0,00	11 107,88		56 065,98	58 238,87	47 130,99
1.4.	Umorzenie środków transportu		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.5	Umorzenie inne środki trwałe		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe – wartość brutto			
Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
52 088,49	6 547,04	0,00	58 635,53

Pozostałe środki trwałe – umorzenie			
Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
52 088,49	6 547,04	0,00	58 635,53

Pozostałe wartości niematerialne i prawne – wartość brutto			
Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe wartości niematerialne i prawne – umorzenie			
Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Marchela

Dyrektor Przedszkola Nr 3

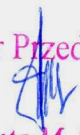
 mgr Jolanta M. Skolimowska

**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla
długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
dokonane w ciągu roku obrotowego**

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe,	0,00	0,00
1.1	Środki trwałe	0,00	0,00
1.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
2.1	udziały	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu różnic między wartościami objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	0,00
2.2	akcji	0,00	0,00
2.3	innych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Marchela

Dyrektor Przedszkola Nr 3

mgr Jolanta M. Skolimowska

PRZEDSZKOLE Nr 3

Załącznik nr 3 07-100 Węgrów, ul. Wieniawskiego 1
im. Marii Konopnickiej
tel. 25 792 27 45

NIP 8241606725 REGON 711673094

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu i innych umów

Lp.	Specyfikacja nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych	Wartość w zł
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu	0,00
4.	Środki trwałe używane na podstawie umów innych umów	0,00
SUMA		0,00

Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego lub użyczenia		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem, w tym:	0,00	0,00
Grunt (0)	0,00	0,00
Budynki i budowle, obiekty inżynierii wodnej i lądowej (1, 2)	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny (3, 4, 5, 6)	0,00	0,00
Środki transportu (7)	0,00	0,00
Inne środki trwałe (8)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marchela
mgr Agnieszka Marchela

dyrektor Przedszkola Nr 3
[Signature]
mgr Jolanta M. Skolimowska

PRZEDSZKOLE Nr 3

im. Marii Konopnickiej

07-100 Węgrów, ul. Wieniawskiego 1

tel. 25 792 27 45

NIP 8241606725 REGON 711673094

Załącznik nr 4

**Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów
oraz dłużnych papierów wartościowych**

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	
			wartość w zł
1.	Akcje	0	0,00
2.	Udziały	0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
SUMA			0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agnieszka Marchela

Dyrektor Przedszkola Nr 3


mgr Jolanta M. Skolimowska

PRZEDSZKOLE Nr 3

im. Marii Konopnickiej
07-100 Węgrów, ul. Wieniawskiego 1
tel. 25 792 27 45
NIP 8241606725 REGON 711673094

Załącznik nr 5

Odpisy aktualizujące wartość należności za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu usług i dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dyrektor Przedszkola Nr 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marcin
mgr Agnieszka Mariela

Jolanta M. Skolimowska
mgr Jolanta M. Skolimowska

PRZEDSZKOLE Nr 3

im. Marii Konopnickiej
07-100 Węgrów, ul. Wieniawskiego 1
tel. 25 792 27 45
NIP 8241606725 REGON 711673094

Załącznik nr 6

Rezerwy z podziałem według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy z podziałem według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Machela

Dyrektor Przedszkola Nr 3

mgr Jolanta M. Skolimowska

PRZEDSZKOLE Nr 3

Załącznik nr 7 im. Marii Konopnickiej
07-100 Węgrów, ul. Wieniawskiego 1
tel. 25 792 27 45

NIP 8241606725 REGON 711673094

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu z podziałem pozostałego od dnia bilansowego spłaty okresu spłaty

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazywanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marcin
mgr Agnieszka Marchele

Dyrektor Przedszkola Nr 3
Alicja
mgr Jolanta Skolimowska

PRZEDSZKOLE Nr 3

im. Marii Konopnickiej
07-100 Węgrów, ul. Wieniawskiego 1
tel. 25 792 27 45
NIP 8241606725 REGON 711673094

Załącznik nr 8

Zobowiązania na majątku jednostki wraz z formą charakteru i formy tych zobowiązań

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Rodzaj zabezpieczenia: hipoteka/ zastaw/ kaucja/ weksel/ inne	Składniki aktywów objęte zabezpieczeniem
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0,00	----	----
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazywanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	----	----

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta
mgr Agnieszka Marcheta

Dyrektor Przedszkola Nr 3
JM
mgr Jolanta M. Skolimowska

PRZEDSZKOLE Nr 3

Załącznik nr 9

im. Marii Konopnickiej
07-100 Węgrów, ul. Wieniawskiego 1
tel. 25 792 27 45
NIP 8241606725 REGON 711673094

Zobowiązania warunkowe

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inne:	0,00	0,00
5.1.		0,00	0,00

Dyrektor Przedszkola Nr 3


mgr Jolanta M. Skolimowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Marchele

Wykaz istotnych czynnych i biernych pozycji rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3.	Prenumerata	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5.	Inne:	0,00
		0,00
SUMA		0,00

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł
1.		
2.		
3.		
		
SUMA		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Marchela

Dyrektor Przedszkola Nr 3

 mgr Jolanta M. Skolimowska

PRZEDSZKOLE Nr 3

im. Marii Konopnickiej
07-100 Węgrów, ul. Wieniawskiego 1
tel. 25 792 27 45

Załącznik nr 11

NIP 8241606725 REGON 711673094
Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń według tytułów	Wartość otrzymanego zabezpieczenia w zł	Rodzaj zabezpieczenia
1.	Gwarancje należytego wykonania umowy	0,00	
2.	Gwarancje wadialne	0,00	
3.	Z tytułu należytego usunięcia wad i usterek	0,00	
4.	Poręczenia z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	
4.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	
5.	Inne:	0,00	
5.1.		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Marchele

Dyrektor Przedszkola Nr 3
mgr Jolanta M. Skolimowska

Załącznik nr 12

Środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	3	23 131,48
3.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	0	0,00
4.	Inne	0	0,00
SUMA		3	23 131,48

Dyrektor Przedszkola Nr 3


mgr Jolanta M. Skotimowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Marchela

Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Marchleja

Dyrektor Przedszkola Nr 3

 mgr Jolanta M. Skolimowska

Załącznik nr 14

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
		koszt odsetek	koszt różnic kursowych
SUMA	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Marchelec

Dyrektor Przedszkola Nr 3
mgr Jolanta M. Skolimowska

PRZEDSZKOLE Nr 3

im. Marii Konopnickiej
07-100 Węgrów, ul. Wieniawskiego 1
tel. 25 792 27 45
NIP 8241606725 REGON 711673094

Załącznik nr 15

Pozycje przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub występujących incydentalnie

Lp.	Specyfikacja	Wartość w zł
1.	Pozostałe przychody operacyjne o szczególnie znacznej wartości lub występujące incydentalnie	47 142,45
1.1	zwolnienie za składkę na ubezpieczenia społeczne III-V 2020	47 142,45
2.	Pozostałe przychody finansowe o szczególnie znacznej wartości lub występujące incydentalnie	0,00
2.1		
3.	Pozostałe koszty operacyjne o szczególnie znacznej wartości lub występujące incydentalnie	0,00
3.1		
4.	Pozostałe koszty finansowe o szczególnie znacznej wartości lub występujące incydentalnie	0,00
4.1		
SUMA		47 142,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marche
mgr Agnieszka Marchela

Dyrektor Przedszkola Nr 3

JK

mgr Jolanta M. Skolimowska

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Przedszkole nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie z siedzibą w Węgrowie za rok 2020, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Węgrów, dnia 26 kwietnia 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Marchel
(Pieczęć i podpis)

Główny księgowy

Dyrektor Przedszkola Nr 3


mgr Jolanta M. Skolimowska

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor