


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
<b>Samorządowe Przedszkole nr 3</b> <b>ul. Moniuszki 3</b> <b>64-000 Kościan</b>		<b>Burmistrz Miasta Kościana</b> <b>Al. Kościuszki 22</b> <b>64-000 Kościan</b>			
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>		Wysłać bez pisma przewodniego  1A16CB1E491C2533			
<b>BILANS jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego</b> <b>zakładu budżetowego</b>		<b>Urząd Miejski Kościana</b> <b>ul. Moniuszki 4</b> <b>64-000 Kościan</b>			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		29-03-2021			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>288 706,56</b>	<b>278 596,98</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>207 834,01</b>	<b>173 341,04</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 580 178,11	1 681 118,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	288 706,56	278 596,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 372 344,10	-1 507 777,01
1. Środki trwałe	288 706,56	278 596,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 668,72	4 668,72	2. Strata netto (-)	1 372 344,10	1 507 777,01
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	284 037,84	273 928,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>125 166,77</b>	<b>151 866,67</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	125 166,77	151 866,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 173,11	15 178,19
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 721,85	14 982,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 449,61	80 952,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>44 294,22</b>	<b>46 610,73</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 332,03	5 594,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	72,77	0,00
1. Materiały	3 332,03	5 594,23	8. Fundusze specjalne	40 749,43	40 753,60
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 749,43	40 753,60
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	20 159,99	19 632,90	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	139,99	262,90			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	20 020,00	19 370,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 802,20	21 383,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 802,20	21 383,60			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>333 000,78</b>	<b>325 207,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>333 000,78</b>	<b>325 207,71</b>

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy  
*Dudziak*  
Dorota Dudziak

Główny księgowy


2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Koszalinie

*mgr Aleksandra Bartkowiak*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>		Adresat: <b>Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>		Wysłać bez pisma przewodniego	
29-03-2021		 3A761759BA391F85	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	
Stan na koniec roku bieżącego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		<b>1 452 860,36</b>	<b>1 580 178,11</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>		<b>1 506 347,85</b>	<b>1 553 866,83</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 506 347,85	1 553 866,83	1 553 866,83
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>1 379 030,10</b>	<b>1 452 926,89</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	1 228 474,83	1 372 344,10	1 372 344,10
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	150 555,27	80 582,79	80 582,79
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	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	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>1 580 178,11</b>	<b>1 681 118,05</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 372 344,10</b>	<b>-1 507 777,01</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 372 344,10	1 507 777,01	1 507 777,01
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>207 834,01</b>	<b>173 341,04</b>

Notatki do sprawozdania

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy  
*Dudziak*  
Dorota Dudziak

---

Główny księgowy

2021-03-26

---

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

*mgr Aleksandra Bartkowiak*

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>		Adresat: <b>Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>		Wysłać bez pisma przewodniego	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) w Kościanie ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan Urząd Miejski Kościana		CD733513B714E977	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		2.9-03-2021	
Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>149 788,30</b>	<b>78 344,02</b>	
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	149 788,30	78 344,02	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 523 053,17</b>	<b>1 587 838,43</b>	
I. Amortyzacja	10 109,58	10 109,58	
II. Zużycie materiałów i energii	205 073,45	173 153,56	
III. Usługi obce	46 930,68	43 221,48	
IV. Podatki i opłaty	7 392,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 012 710,95	1 112 575,03	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	230 931,51	236 721,67	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 905,00	12 057,11	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 373 264,87</b>	<b>-1 509 494,41</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>240,00</b>	<b>1 577,58</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	240,00	1 577,58	
<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 samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 373 024,87</b>	<b>-1 507 916,83</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>680,77</b>	<b>139,82</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	680,77	139,82	
III. Inne	0,00	0,00	

<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-1 372 344,10</b>	<b>-1 507 777,01</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-1 372 344,10</b>	<b>-1 507 777,01</b>

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy  
*Dudziak*  
Dorota Dudziak

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2021-03-26

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Koszanie

*mgr Aleksandra Bartkowiak*

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Samorządowe Przedszkole nr 3  
ul. Moniuszki 3  
64-000 Kościan**

Samorządowe Przedszkole Nr 3  
w Kościanie  
ul. Moniuszki 4  
64-000 Kościan

W PŁYNEŁO  
Arkusz wyłączeń  
29-03-2021

Numer identyfikacyjny REGON

301620238

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020r.

Adresat:

**Burmistrz Miasta Kościana  
Al. Kościuszki 22  
64-000 Kościan**

Wysłać bez pisma przewodniego



BE1F7BF7564C3C53

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
*Duchnicki*  
Dorota Duchnicka

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

*mgr Aleksandra Partkowiak*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Samorządowe Przedszkole nr 3 w Kościanach**  
**ul. Moniuszki 3**  
**64-000 Kościan**

Adresat:

**Burmistrz Miasta Kościana**  
**Al. Kościuszki 22**  
**64-000 Kościan**

Wysłać bez pisma przewodniego

11CDA44F2F7B6E81

Numer identyfikacyjny REGON: **301620238**

Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki  
**WYŁIENIEŁO**  
**Urząd Miejski Kościana**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

**29-03-2021**

**1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)**

Lp.	Jednostka	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	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	1.10. Inne zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Razem</b>							

**2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**

Lp.	Jednostka	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	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 otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Razem</b>							

Główny księgowy  
*Dobrich Dorota Dudziak*

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

*mar Aleksandra Dątkowiak*

DYREKTOR  
 Samorządowego Przedszkola Nr 3  
 w Kościanach

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Samorządowe Przedszkole nr 3**  
ul. Moniuszki 3  
64-000 Kościan

Adresat:

**Burmistrz Miasta Kościana**  
Al. Kościuszki 22  
64-000 Kościan

Wysłać bez pisma przewodniego

DE571EAEA3DCC425

Samorządowe Przedszkole nr 3  
ul. Moniuszki 4  
64-000 Kościan

Samorządowi Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) w Kościanie ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan

WPLYNEŁO  
29-03-2021

Numer identyfikacyjny REGON  
301620238

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

**A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 683,00	4	5	6	7
			0,00	0,00	0,00	1 683,00

**B. Koszty działalności operacyjnej**

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	100,00	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**D. Pozostałe przychody operacyjne**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
	2	3	4	5
1				

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
	2	3	4	5	6
1					

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
	2	3	4	5
1				

Główny Księgowy  
*Dudała*  
 Dobro budżetu!

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Samorządowego Przedsiębiorstwa Nr 3  
 w Koszalinie

*mgr Aleksandra Bartkowiak*

Kierownik jednostki