

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole Miejskie Nr 2 22-400 Zamość, ul. Gminna 32 tel. 84 638 48 68 NIP 922-24-28-855, Regon-951077578	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 951077578	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY Wpłynęło dnia 30.03.2021 Nr ..... Załączników ..... Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	988 977,61	949 016,13	A Fundusze	885 507,33	845 224,55
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	2 532 828,85	2 535 916,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	988 977,61	949 016,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 647 321,52	-1 690 691,47
A.II.1 Środki trwałe	988 977,61	949 016,13	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	44 030,00	44 030,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 647 321,52	-1 690 691,47
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	931 569,44	895 350,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 378,17	9 635,36	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 999,50	141 597,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	139 999,50	141 597,33
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 140,29	3 104,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11,87	2,30
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 708,36	16 875,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 852,14	87 978,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Terlecka  
Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)

2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kowalska-Ćwik  
(kierownik jednostki)  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu  
mgr Anna Kowalska-Ćwik

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	36 529,22	37 805,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	115,65	
B.I Zapasy	1 456,51	1 975,13	D.II.8 Fundusze specjalne	32 171,19	33 636,32
B.I.1 Materiały	1 456,51	1 975,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 171,19	33 636,32
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	24 507,25	27 653,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 774,00	2 192,00			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	21 733,25	25 461,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 565,46	8 177,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 565,46	8 177,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Terlecka*

Agnieszka Terlecka

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kowalska-Ćwik

(kierownik jednostki)  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu

Strona 2 z 3

Skrót weryfikacyjny: PAIhrThbluB2/10X1MwLh82IP44=

*mgr Anna Kowalska-Ćwik*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 025 506,83</b>	<b>986 821,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 025 506,83</b>	<b>986 821,88</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Agnieszka Terlecka**

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)

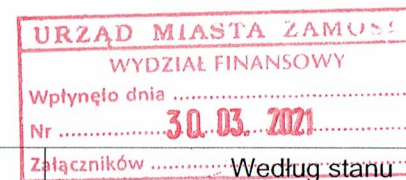
2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kowalska-Ćwik  
(kierownik jednostki)  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu

  
mgr Anna Kowalska-Ćwik



Zestawienie sald  
 według stanu na rok bilansowy: 2020r.



Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu		Według stanu	
			01.01.2020	31.12.2020	Wn	Ma
1	011	Środki trwałe - grunty (A.II.1.1 Grunty)	44 030,00		44 030,00	
2	011/1	Środki trwałe - budynki (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	1 448 746,47		1 448 746,47	
3	011/2	Środki trwałe - urządzenia (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)	93 606,77		93 606,77	
4	013	Pozostałe środki trwałe (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	279 710,90		288 423,48	
5	014	Zbiory biblioteczne (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	0,00		0,00	
6	020	Wartości niematerialne i prawne (A.I Wartości niematerialne i prawne)	4 464,58		5 613,58	
7	071/1	Umorzenie budynku (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)		517 177,03		553 395,70
8	071/2	Umorzenie urządzeń (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)		80 228,60		83 971,41
9	072/1	Umrzenie pozostałych środków trwałych (A.II.1.5 Inne środki trwałe)		279 710,90		288 423,48
10	072/2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (A.I Wartości niematerialne i prawne)		4 464,58		5 613,58
11	130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	115,65		0,00	
12	132	Rachunek dochodów samorządowych jednostek (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	11,87		2,30	
13	135	Rachunki środków funduszy specjalnego (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	10 437,94		8 175,07	
14	201/1	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	0,00		0,00	
15	201/2	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług)		3 140,29		3 104,83
16	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	2 774,00		2 192,00	
17	222	Rozliczenie dochodów budżetowych (D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		115,65		0,00
18	225	Rozrachunki z budżetami (D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów)		11,87		2,30
19	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń)		16 708,36		16 875,84
20	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń)		87 852,14		87 978,04
21	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (B.II.4 Pozostałe należności)	21 733,25		25 461,25	
22	310	Materiały (B.I.1 Materiały)	1 456,51		1 975,13	
23	800	Fundusz jednostki (A.I Fundusz jednostki)		2 532 828,85		2 535 916,02
24	820	Rozliczenie wyniku finansowego (A.III Nadwyżka środków obrotowych (-))	0,00		0,00	
25	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)		32 171,19		33 636,32



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
Przedszkole Miejskie Nr 2

**Zestawienie sald  
według stanu na rok bilansowy: 2020r.**

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2020		Według stanu 31.12.2020	
			Wn	Ma	Wn	Ma
26	860/1	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy (A.II.2 Strata netto (-))	1 647 321,52		1 690 691,47	
		Razem:	3 554 409,46	3 554 409,46	3 608 917,52	3 608 917,52

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
*Agnieszka Terlecka*

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)

2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu 

*mgr Anna Kowalska-Ćwik*

Anna Kowalska-Ćwik  
(kierownik jednostki)

## Wyłączenia - Bilans jednostki na 2020 rok (od 01-01-2020 do 31-12-2020)

Kwota  
w bilansieKwota  
wyłączenia

Pozycja w bilansie:

0,00

Razem:

0,00

Razem do wyłączenia:

0,00

Aktywa razem do wyłączenia:

0,00

Pasywa razem do wyłączenia:

0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka  
 (główny księgowy)

2021-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Przedszkola Miejskiego Nr 2  
 w Zamosć  
  
 mgr Anna Kowalska-Ćwik

Anna Kowalska-Ćwik  
 (kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole Miejskie Nr 2 Zamość, ul. Gminna 32 22-400 Zamość, ul. Gminna 32 tel. 84 638 48 68 NIP 922-24-28-855, Regon-951077578		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 22-400 Zamość	
Numer identyfikacyjny REGON: 951077578		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>				173 104,15	103 580,75
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				137 963,15	84 716,75
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)					
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej					
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				35 141,00	18 864,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>				1 822 751,29	1 869 482,28
B.I. Amortyzacja				39 961,48	39 961,48
B.II. Zużycie materiałów i energii				200 082,15	140 895,78
B.III. Usługi obce				20 694,38	27 472,66
B.IV. Podatki i opłaty				3 456,00	1 248,00
B.V. Wynagrodzenia				1 243 227,22	1 326 533,27
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				314 873,63	332 905,65
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				456,43	465,44
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
B.X. Pozostałe obciążenia					
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>				-1 649 647,14	-1 765 901,53
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				301,00	74 874,07
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
D.II. Dotacje					
D.III. Inne przychody operacyjne				301,00	74 874,07
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>					762,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Terlecka*

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)

2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu

*mgr Anna Kowalska-Ćwik*  
mgr Anna Kowalska-Ćwik  
(kierownik jednostki)

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		762,10
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 649 346,14	-1 691 789,56
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	2 036,49	1 100,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	2 036,49	1 100,39
G.III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	-1 647 309,65	-1 690 689,17
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	11,87	2,30
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 647 321,52	-1 690 691,47

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Agnieszka Terlecka**  
Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)

2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu  
  
**mgr Anna Kowalska-Ćwik**  
Anna Kowalska-Ćwik  
(kierownik jednostki)



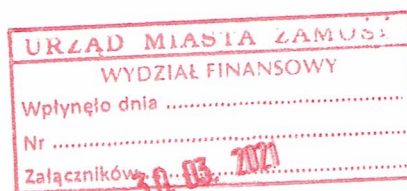
## Wyłączenia - Rachunek zysków i strat na 2020 rok (od 01-01-2020 do 31-12-2020)

Jednostka: Przedszkole Miejskie Nr 2

Kwota  
w bilansie

Kwota  
wyłączenia

Pozycja w bilansie:	A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	84 716,75	
	1 Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie	Pomoc w zakresie dożywiania	2 894,50
		<b>Razem:</b>	<b>2 894,50</b>
Pozycja w bilansie:	B.IV Podatki i opłaty	1 248,00	
	1 Urząd Miasta Zamość	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 248,00
		<b>Razem:</b>	<b>1 248,00</b>
Pozycja w bilansie:	D.III Inne przychody operacyjne	74 874,07	
	1 Urząd Miasta Zamość	Wynajem pomieszczeń	400,00
		<b>Razem:</b>	<b>400,00</b>
		<b>Razem do wyłączenia:</b>	<b>4 542,50</b>



GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)

2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu

*Anna Kowalska-Ćwik*  
mgr Anna Kowalska-Ćwik

Anna Kowalska-Ćwik  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole Miejskie Nr 2 22-400 Zamość, ul Gminna 32 tel. 84 638 48 68	Przedsiębiorstwo MIEJSKIE Nr 2 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 22-400 Zamość, ul. Gminna 32 tel. 638-48-68 NIP: 622-24-28-855, Regon: 951077578	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 951077578	sporządzone na na dzień 31-12-2020 r.	Wystać bez pisma przewodniego

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ  
WYDZIAŁ FINANSÓW  
Wpłynęło dnia 30.12.2020  
Nr .....  
Załączników .....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	2 434 980,38	2 532 828,85
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 631 634,06	1 671 169,43
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 631 634,06	1 671 169,43
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
I.1.4. Środki na inwestycje		
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
I.1.10. Inne zwiększenia		
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 533 785,59	1 668 082,26
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 496 617,11	1 647 321,52
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	37 168,48	20 760,74
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.2.9. Inne zmniejszenia		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 532 828,85	2 535 916,02

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)

2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu  
*Anna Kowalska-Ćwik*  
mgr Anna Kowalska-Ćwik

Anna Kowalska-Ćwik  
(kierownik jednostki)



<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 647 321,52	-1 690 691,47
III.1. zysk netto (+)		
III.2. strata netto (-)	-1 647 321,52	-1 690 691,47
III.3. nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	885 507,33	845 224,55

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Terlecka*  
Agnieszka Terlecka  
główny księgowy

2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu

*Anna Kowalska-Ćwik*  
mgr Anna Kowalska-Ćwik  
kierownik jednostki

# Wyłączenia - Zestawienie zmian w funduszu na 2020 rok (od 01-01-2020 do 31-12-2020)

Jednostka:	Przedszkole Miejskie Nr 2	Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
Pozycja w bilansie:		0,00	
		<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem do wyłączenia:</b>	<b>0,00</b>

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2  
22-400 Zamość, ul. Gminna 32  
tel. 638-48-68  
NIP 922-24-28-855 Regon-951077578

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ	
WYDZIAŁ FINANSOWY	
Wpłynęło dnia .....	
Nr .....	30.03.2021
Załączników .....	

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)  
  
Agnieszka Terlecka

2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu  
  
mgr Anna Kowalska-Ćwik  
Anna Kowalska-Ćwik  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: 22-400 Zamość, ul. Główna 32 Przedszkole Miejskie Nr 2 tel. 037 43 98 98 NIP 922 24 28 955, Regon 951077578 22-400 Zamość, ul. Główna 32	Wyciąg danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"  sporządzony na dzień na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki Wpłynięcie dnia ..... Nr ..... 30.03.2021 Załączników ..... 13 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON:  951077578		Wysłać bez pisma przewodniego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
Wyszczególnienie		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
1.10.1	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	
1.10.2	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)

2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu

*Anna Kowalska-Ćwik*  
mgr Anna Kowalska-Ćwik

Anna Kowalska-Ćwik  
(kierownik jednostki)





I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie Nr 2 w Zamościu
1.2.	siedzibę jednostki Zamość
1.3.	adres jednostki ul. Gminna 32, 22-400 Zamość
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości, oraz planów kont dla jednostek budżetowych. Środki trwałe przyjmuje się do ewidencji w przypadku zakupu - wg. cen nabycia, lub ceny zakupu, w przypadku ujawnienia w inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia. W przypadku nieodpłatnego otrzymania – według wartości wynikającej z umowy darowizny lub wartości określonej w decyzji o przekazaniu. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w dokumencie. Środki trwałe o wartości równej bądź wyższej niż 10 000,- zł podlegają amortyzacji i umorzeniu począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Obowiązującą metodą amortyzacji jest metoda liniowa. Jednorazowo umarzane są pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Dolna granica pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo - wartościowej to nie mniej niż 1 000,- zł. Dla pozostałych środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 1 000,- zł a nie niższej niż 100,- zł prowadzi się jedynie ewidencję ilościową. Środki trwałe do 100,- zł nie podlega ewidencji ani wartościowej ani ilościowej, ich wartość spisana jest bezpośrednio po zakupie w koszty i uznaje się je za zużyte. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są jednorazowo w dniu przyjęcia do użytkowania.
5.	inne informacje NIE DOTYCZY
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela Nr 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Terlecka*

2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

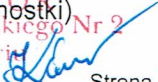
Anna Kowalska-Ćwik  
DYREKTOR  
(kierownik jednostki)  
Przedszkole Miejskie Nr 2  
w Zamościu  
*Anna Kowalska-Ćwik*  
mgr Anna Kowalska-Ćwik



	NIE DOTYCZY
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	NIE DOTYCZY
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE DOTYCZY
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej
	NIE DOTYCZY
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10
	NIE DOTYCZY
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	NIE DOTYCZY
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 1.15
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
2.	

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Agnieszka Terlecka

2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

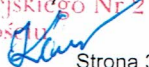
Anna Kowalska-Ćwik  
(kierownik jednostki)  
**DYREKTOR**  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu  
  
mgr Anna Kowalska-Ćwik

Skrót weryfikacyjny: qclsCHVxinIwAL2qw/D/qBEbVqc=

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela Nr 2.3.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE DOTYCZY

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Agnieszka Terlecka

2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kowalska-Ćwik  
(kierownik jednostki)  
**DYREKTOR**  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamósławiu  
  
mgr Anna Kowalska-Ćwik

Skrót weryfikacyjny: qclsCHVxinlwAL2qw/D/qBEbVqc=





Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody nabycie	przemieszczenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego										
1.2	Pozost. wartości niem. i prawne	4464,58		1149		1149					
II.	Ogółem wart. niem. i prawne (poz. 1+2)	4464,58	0	1149	0	1149	0	0	0	0	5613,58
1.1	Grunty	44030									
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst w użytk. wieczystym										44030
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1448746,47									
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	93606,77									1448746,47
1.4	Środki transportu										93606,77
1.5	Inne środki trwałe	279710,9		3099		3099					
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1866094,14	0	3099	0	3099	0	0	0	0	282809,9
											1869193,14

\* w roku 2020 aktualizacja nie dotyczy jednostek budżetowych przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia, może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu  
*Anna Kowalska-Ćwik*  
mgr Anna Kowalska-Ćwik

Lp.	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Razem zmniejszenia (17+18+19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-20)	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja umorzenie za okres sprawozdawczy	inne zwiększenia	Razem zwiększenia (14+15)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-21)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego				0				0	0	0	0
2.	Pozostałe wart. niem. i prawne	4464,58	1149		1149				0	5613,58	0	0
II.	Ogółem wart. niem. i prawne (poz. 1+2)	4464,58	1149	0	1149	0	0	0	0	5613,58	0	0
1.1	Grunty				0				0	0	44030	44030
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst w użyt. wieczystym				0				0	0	0	0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	517177,03	36218,67		36218,67				0	553395,7	931569,44	895350,77
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	80228,6	3742,81		3742,81				0	83971,41	13378,17	9635,36
1.4	Środki transportu				0				0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	279 710,90	3099		3099				0	282809,9	0	0
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	877116,53	43060,48	0	43060,48	0	0	0	0	920177,01	988977,61	949016,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu  
  
mgr Anna Kowalska-Ćwik



Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.3.1

### Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	NEGATYWNE				
Razem:					

\*aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu  
  
mgr Anna Kowalska-Ćwik



PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2  
22-400 Zamość, ul. Główna 32  
tel. 638-48-68  
NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ	
WYDZIAŁ FINANSOWY	
wpłynęło dnia	30.03.2021
Nr	
Załączników	

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.3.2

### Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	NEGATYWNE				
Razem:					

\* aktywa finansowe tj. udziały, akcje, udzielone pożyczki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu  
  
mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2  
22-400 Zamość, ul. Gminna 32  
tel. 638-48-68  
NIP 922-24-28-855. Regon-951077578



Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.5

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Środki trwale nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu ( według grup KŚT)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niemater. i prawne	DEWOTIONS			
2.	"0" grunty				
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	Urządzenia techniczne i maszyny				
5.	Środki transportu				
6.	Inne środki trwałe				
Razem:					

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu  
*Anna Kowalska-Ćwik*  
mgr Anna Kowalska-Ćwik



Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.6

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym: akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenia ze znakiem +; zmniejszenia ze znakiem -)			Stan na koniec roku obrotowego		
		ilość	wartość udziałów k-to 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	ilość	wartość udziałów k-to 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	ilość (3+6)	wartość udziałów k-to 030 (4+7)	wartość udziałów do rozliczenia konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje	NEGATYWNE								
1										
2										
II	Udziały									
1										
2										
III	Dłużne papiery wartościowe									
1										
2										
	Razem:									

\*podać tylko przy danych z konta 030 "długoterminowe aktywa finansowe"

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Agnieszka Terlecka

DYREKTOR  
 Przedszkola Miejskiego Nr 2  
 w Zamościu  
  
 mgr Anna Kowalska-Ćwik



PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2  
 22-400 Zamość, ul. Gminna 32  
 tel. 638-48-68  
 NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ  
 WYDZIAŁ 30.000.001  
 Wpłynęło dnia .....  
 Nr .....  
 Załączników .....

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.7

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4+5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6	7
I	Należności jednostek budżetowych	NEGATIVE				
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe :z tego:					
I.2.1	należności z tytułu dostaw i usług					
I.2.2	należności od budżetów					
I.2.3	należności z tyt. ub. społ. I innych świadczeń					
I.2.4	pozostałe należności , w tym z podatków					
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu					

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Terlecka*  
 Agnieszka Terlecka

DYREKTOR  
 Przedszkola Miejskiego Nr 2  
 w Zamościu  
*Anna Kowalska-Ćwik*  
 mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2  
22-400 Zamość, ul. Gminna 32  
tel. 638-48-68  
NIP 922-24-28-855. Regon-951077578

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ  
WYDZIAŁ FINANSOWY  
Wpłynęło dnia .....  
Nr ..... 30.03.2021  
Załączników .....

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.8

### Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6	7
2.		NEGATYWNE				
3.						
4.						
...						
	Ogółem :					

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Muller*  
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamości  
*Kowalska-Ćwik*  
mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2  
22-400 Zamość, ul. Gminna 32  
tel. 638-48-68  
NIP 922-24-28-855. Regon-951077578

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ	
WYDZIAŁ FINANSOWY	
wpłynęło dnia .....	30.03.2021
Nr .....	
Załączników .....	

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.9

Podział zobowiązań długoterminowych

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	2	3			
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	NEGATYWNE			
1.1					
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				
	Razem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu  
*Anna Kowalska-Ćwik*  
mgr Anna Kowalska-Ćwik



PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2  
22-400 Zamość, ul. Gminna 32  
tel. 638-48-68  
NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ  
WYDZIAŁ FINANSOWY  
Wpłynęło Załącznik .....  
30.05.2021  
do Instrukcji sporządzania  
Nr ..... sprawozdania finansowego .....  
Załączników .....

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.11

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki**

Lp.	Rodzaj zabezpieczonego majątku	Kwota zabezpieczenia
1	NEGATYWNE 2	3
	Razem:	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu  
*Anna Kowalska-Ćwik*  
mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2  
22-400 Zamość, ul. Gralana 32  
tel. 638-48-68  
NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.12

Łączna kwota zobowiązań warunkowych

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	2	3	4
1	Gwarancje	NEGATIVE	
2	poręczenia		
2.1	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenie sporne		
4.	Inne		



GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu  
*Anna Kowalska-Ćwik*  
mgr Anna Kowalska-Ćwik

Nazwa i adres jednostki budżetowej

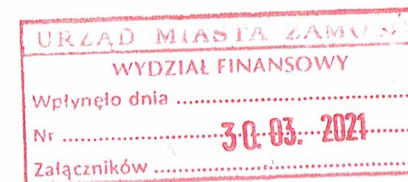
Tabela Nr 1.13

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1		NEGATYWNE	
2			
...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
...	...		
...	...		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu  
*Anna Kowalska-Ćwik*  
mgr Anna Kowalska-Ćwik





PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2  
22-400 Zamość, ul. Gminna 32  
tel. 638-48-68  
NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.14



Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

Wyszczególnienie rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	( Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Gwarancje ubezpieczeniowe	NEGATYWNE	
Gwarancje bankowe		
Inne		
poręczenia		
Ogółem :		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu  
*Anna Kowalska-Ćwik*  
mgr Anna Kowalska-Ćwik



Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 2.1

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6	7
I	Zapasy	NEGATIVE				
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Agnieszka Terlecka

DYREKTOR  
 Przedszkola Miejskiego Nr 2  
 w Zamościu  
  
 mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2  
22-400 Zamość, ul. Gminna 32  
tel. 638-48-68  
NIP 922-24-28-855. Regon-951077578

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ	
WYDZIAŁ FINANSOWY	
Wpłynęło dnia .....	
Nr .....	30.03.2021
Załączników .....	

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.15

### Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	42 056,23
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	11 869
3.	Świadczenie urlopowe	22092,07
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	7536
5.	Inne świadczenia pracownicze*	5144,86
6.	Szkolenie i doskonalenie nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych	9900
7.	Zapomoga zdrowotna	2500
	Ogółem :	101 098,36

\*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu  
*mgr Anna Kowalska-Cwik*  
mgr Anna Kowalska-Cwik



PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2  
22-400 Zamość, ul. Gminna 32  
tel. 638-48-68  
NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

RZĄD MIASTA ZAMOŚĆ	
WYDZIAŁ FINANSOWY	
Wpłynęło dnia .....	30.03.2021
Nr .....	
Zastępczyków .....	

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 2.2

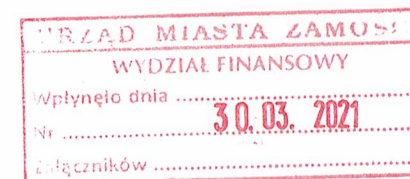
**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		
		Ogółem	w tym:	
			Odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.		NEGATIVE		
2.				
3.				
	Ogółem :			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu  
*Anna Kowalska-Ćwik*  
mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2  
22-400 Zamość, ul. Gminna 32  
tel. 638-48-68  
NIP 922-24-28-855, Regon-951077578



Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 2.3

### Zdarzenia nadzwyczajne

Wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:	x	74176,07
1.1 o nadzwyczajnej wartości	x	
1.2 które wystąpiły incydentalnie	x	74176,07
2. Koszty, z tego :	x	
2.1 o nadzwyczajnej wartości	x	
2.2 które wystąpiły incydentalnie	x	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu  
*Anna Kowalska-Ćwik*  
mgr Anna Kowalska-Ćwik