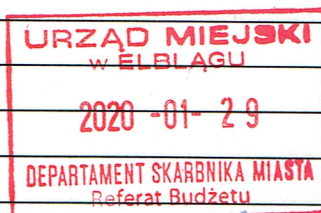


|   |  |   |  |  |                                     |
|---|--|---|--|--|-------------------------------------|
| <div>Przedszkole nr 19<br/>ul. Ślusarska 8<br/>82-300 Elbląg<br/>TEL 55 625 81 20; 21; 22<br/>Numer identyfikacyjny<br/>REGON 280565699</div> |  | <div>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki<br/><br/>sporządzone na dzień 31-12-2019 r.</div> |  | <div>Adresat<br/>Urząd Miejski w Elblągu<br/>ul. Łączności 1<br/>82-300 Elbląg</div> |                                     |
|   |  |   |  | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego   | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  |  |   |  | 1 393 805,24   | 1 592 652,21                        |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  |  |   |  | 1 773 501,88   | 1 903 723,03                        |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  |   |  | 0,00   | 0,00                                |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  |   |  | 1 773 501,88   | 1 903 723,03                        |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  |   |  | 0,00   | 0,00                                |
| 1.4. Środki na inwestycje   |  |   |  | 0,00   | 0,00                                |
| 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)   |  |   |  | 1 574 654,91   | 1 791 839,46                        |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  |  |   |  | 1 486 140,54   | 1 684 852,24                        |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  |   |  | 88 514,37  | 106 987,22                          |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  |   |  | 0,00   | 0,00                                |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |  |   |  | 0,00   | 0,00                                |
| 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)  |  |   |  | 1 592 652,21   | 1 704 535,78                        |
| III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)  |  |   |  | -1 684 852,24  | -1 801 168,05                       |
| 1. zysk netto (+)   |  |   |  | 0,00   | 0,00                                |
| 2. strata netto (-)   |  |   |  | 1 684 852,24   | 1 801 168,05                        |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  |  |   |  | 0,00   | 0,00                                |
| IV Fundusz (II +, -III)   |  |   |  | -92 200,03   | -96 632,27                          |

URZĄD MIEJSKI  
w ELBLĄGU  
  
2020-01-29  
  
DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA  
Referat Budżetu



Z up. PREZYDENTA MIASTA

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Kamila Terech  
(główny księgowy)

Bożena Mikołajczyk  
Starszy Inspektor  
Referatu Budżetu  
W Departamencie Skarbnika Miasta  
2020-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Przedszkola Nr 19 w Elblągu  
Katarzyna Sokolnicka  
mgr Katarzyna Sokolnicka  
(kierownik jednostki)



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Przedszkole nr 19<br>ul. Ślusarska 8<br>82-300 Elbląg<br><b>PRZEDSZKOLE Nr 19</b><br>82-300 ELBLĄG, ul. Ślusarska 8<br>☎ 55 625 81 20; 21; 22<br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 280565699 | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b> | Adresat<br>Urząd Miejski w Elblągu<br>ul. Łączności 1<br>82-300 Elbląg |  |
|   | Stan na koniec roku poprzedniego  | Stan na koniec roku bieżącego  |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>100 998,80</b>   | <b>107 593,31</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   | 100 998,80  | 107 593,31   |  |
| <b>F. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>1 796 218,60</b>   | <b>1 923 192,95</b>  |  |
| I. Amortyzacja  | 5 681,40  | 5 681,40   |  |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 160 670,55  | 174 918,16   |  |
| III. Usługi obce  | 97 454,48   | 30 070,26  |  |
| IV. Podatki i opłaty  | 1 482,24  | 1 847,04   |  |
| V. Wynagrodzenia  | 1 229 281,73  | 1 382 177,76   |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 301 648,20  | 328 400,33   |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 0,00  | 98,00  |  |
| 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>-1 695 219,80</b>  | <b>-1 815 599,64</b>   |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>10 341,54</b>  | <b>14 400,64</b>   |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00  | 0,00   |  |
| II. Dotacje   | 0,00  | 0,00   |  |
| III. Inne przychody operacyjne  | 10 341,54   | 14 400,64  |  |
| <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 budżetowych 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>-1 684 878,26</b>  | <b>-1 801 199,00</b>   |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>26,02</b>  | <b>30,95</b>   |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00  | 0,00   |  |
| II. Odsetki   | 26,02   | 30,95  |  |
| III. Inne   | 0,00  | 0,00   |  |



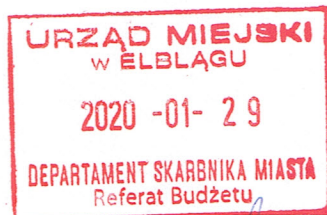
|     |   |               |               |
|-----|---|---------------|---------------|
| H.  | Koszty finansowe  | 0,00          | 0,00          |
| I.  | Odsetki   | 0,00          | 0,00          |
| II. | Inne  | 0,00          | 0,00          |
| I.  | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                  | -1 684 852,24 | -1 801 168,05 |
| 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)                               | -1 684 852,24 | -1 801 168,05 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kamila Terech  
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)



Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bożena Mikołajczyk  
Starszy Inspektor  
Referatu Budżetu  
w Departamencie Skarbnika Miasta

DYREKTOR  
Przewodnicząca Np. w Elblągu  
(kierownik jednostki)  
mgr Katarzyna Sokolnicka

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole nr 19<br>ul. Ślusarska 8<br>82-300 Elbląg<br><br><b>PRZEDSZKOLE NR 19</b><br>82-300 ELBLĄG, ul. Ślusarska 8<br>280565699<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON |                          | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b> |  | Adresat<br>Urząd Miejski w Elblągu<br>ul. Łączności 1<br>82-300 Elbląg |                        |
|--|--------------------------|---|--|--|------------------------|
| AKTYWA   | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku  | PASYWA   | Stan na<br>początek roku   | Stan na<br>koniec roku |
| A. Aktywa trwałe   | 17 641,56                | 11 960,16   | A. Fundusze  | -92 200,03   | -96 632,27             |
| I. Wartości niematerialne i<br>prawne  | 0,00                     | 0,00  | I. Fundusz jednostki   | 1 592 652,21   | 1 704 535,78           |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 17 641,56                | 11 960,16   | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -1 684 852,24  | -1 801 168,05          |
| 1. Środki trwałe   | 17 641,56                | 11 960,16   | 1. Zysk netto (+)  | 0,00   | 0,00                   |
| 1.1. Grunty  | 0,00                     | 0,00  | 2. Strata netto (-)  | 1 684 852,24   | 1 801 168,05           |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom   | 0,00                     | 0,00  | III. Odpisy z wyniku<br>finansowego (nadwyżka<br>środków obrotowych) (-)                   | 0,00   | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej  | 15 183,21                | 11 041,81   | IV. Fundusz mienia<br>zlikwidowanych jednostek   | 0,00   | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny  | 0,00                     | 0,00  | 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  | 2 458,35                 | 918,35  | D. Zobowiązania i rezerwy na<br>zobowiązania   | 132 262,23   | 134 313,51             |
| 2. Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)   | 0,00                     | 0,00  | I. Zobowiązania<br>długoterminowe  | 0,00   | 0,00                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w<br>budowie (inwestycje)   | 0,00                     | 0,00  | II. Zobowiązania<br>krótkoterminowe  | 132 262,23   | 134 313,51             |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                     | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br>usług   | 2 163,07   | 2 319,94               |
| Długoterminowe aktywa<br>finansowe   | 0,00                     | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 4 618,00   | 0,00                   |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                     | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń                                 | 22 889,25  | 18 802,89              |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                     | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń  | 88 975,76  | 98 940,85              |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe   | 0,00                     | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00   | 0,00                   |
| V. Wartość mienia<br>zlikwidowanych jednostek  | 0,00                     | 0,00  | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania umów)                                | 0,00   | 0,00                   |
|  |                          |   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00                   |

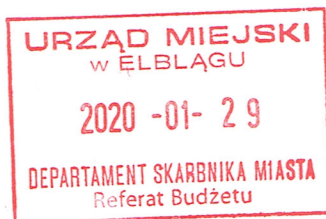


|   |                  |                  |   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | 22 420,64        | 25 721,08        | 8. Fundusze specjalne                       | 13 616,15        | 14 249,83        |
| <b>I. Zapasy</b>  | 1 576,39         | 2 142,75         | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 13 616,15        | 14 249,83        |
| 1. Materiały  | 1 576,39         | 2 142,75         | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00             | 0,00             |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  | 0,00             | 0,00             | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00             | 0,00             |
| 3. Produkty gotowe  | 0,00             | 0,00             | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00             | 0,00             |
| 4. Towary   | 0,00             | 0,00             |   |                  |                  |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | 19 648,10        | 22 208,50        |   |                  |                  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług   | 0,00             | 0,00             |   |                  |                  |
| 2. Należności od budżetów   | 0,00             | 457,00           |   |                  |                  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                             | 0,00             | 0,00             |   |                  |                  |
| 4. Pozostałe należności   | 19 648,10        | 21 751,50        |   |                  |                  |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00             | 0,00             |   |                  |                  |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                      | 1 196,15         | 1 369,83         |   |                  |                  |
| 1. Środki pieniężne w kasie   | 0,00             | 0,00             |   |                  |                  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                       | 1 196,15         | 1 369,83         |   |                  |                  |
| 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             |   |                  |                  |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>   | 0,00             | 0,00             |   |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>   | <b>40 062,20</b> | <b>37 681,24</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>40 062,20</b> | <b>37 681,24</b> |

Kamila Terech  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
Kamila Terech

2020-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejska Szkoła Nr 19 w Elblągu  
Katarzyna Sokolnicka  
(kierownik jednostki)  
Katarzyna Sokolnicka



Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bożena Mikołajczyk  
Starszy Inspektor  
Referatu Budżetu  
w Departamencie Skarbnika Miasta