


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Miejskie Przedszkole nr 2 im. Julina Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim				Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Plac Tadeusza Kościuszki 2 95-070 Aleksandrów Łódzki	
Numer identyfikacyjny REGON 470010626				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 79B42817FE98E9F7	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>754 084,87</b>	<b>720 849,29</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>591 399,36</b>	<b>522 940,47</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 812 453,49	2 886 254,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	754 084,87	720 849,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 221 054,13	-2 363 314,52
1. Środki trwałe	754 084,87	720 849,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	56 310,00	56 310,00	2. Strata netto (-)	2 221 054,13	2 363 314,52
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	56 310,00	56 310,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	626 667,34	607 019,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 486,85	31 115,07	<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	35 620,68	26 405,02	<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>200 570,74</b>	<b>237 726,19</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	200 570,74	237 726,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 229,04	9 590,47
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 206,00	22 683,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 045,34	105 233,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 462,54	90 803,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>37 885,23</b>	<b>39 817,37</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	25 549,11	21 147,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	25 549,11	21 147,05	8. Fundusze specjalne	10 627,82	9 416,02
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 627,82	9 416,02
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	12 090,30	14 828,30	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 708,30	6 910,30			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 382,00	7 918,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	245,82	3 842,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	245,82	3 842,02			
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>791 970,10</b>	<b>760 666,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>791 970,10</b>	<b>760 666,66</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty

Anna Nawrzymiak

Główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień


SPECJALISTA

Maria Krauczyk

Dyrektor  
Miejskiego Przedszkola nr 2  
im. Juliana Tuwima  
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Anetta Rodewald

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedszkole nr 2 im. Julina Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Plac Tadeusza Kościuszki 2 95-070 Aleksandrów Łódzki</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>470010626</b>		 F1311181101B0FF6
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>231 969,87</b>	<b>220 864,60</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	231 969,87	220 864,60
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 453 397,42</b>	<b>2 588 472,93</b>
I. Amortyzacja	28 750,73	33 235,58
II. Zużycie materiałów i energii	258 344,43	269 811,75
III. Usługi obce	86 457,01	55 692,40
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 681 035,93	1 784 991,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	398 809,32	444 741,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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>-2 221 427,55</b>	<b>-2 367 608,33</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300,78</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	8 300,78
<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>-2 221 427,55</b>	<b>-2 359 307,55</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>373,42</b>	<b>526,87</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	373,42	526,87
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>-2 221 054,13</b>	<b>-2 358 780,68</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>4 533,84</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 221 054,13</b>	<b>-2 363 314,52</b>

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

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty

Anna Kowalczyk

2020-03-19

Dyrektor  
Miejskiego Przedszkola nr 2  
im. Juliana Tuwima  
w Aleksandrowie Łódzkim


mgr Anetta Rodewald

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

SPECJALISTA  
Maria Krowczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedszkole nr 2 im. Julina Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim</b>		Adresat: <b>Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Plac Tadeusza Kościuszki 2 95-070 Aleksandrow Łódzki</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>470010626</b>		Wysłać bez pisma przewodniego  AF7A7D31EB8F0518	
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	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
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	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
	Razem							

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 oś. Os. /  
 Anna Trampczyk

Dyrektor  
 Miejskiego Przedszkola nr 2  
 im. Julina Tuwima  
 w Aleksandrowie Łódzkim  
 mgr Anetia Rodewald

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2020-03-19

SPECJALISTA  
 Maria Trampczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Miejskie Przedzskole nr 2 im. Julina Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim**

**Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**

Adresat:

**Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego  
Plac Tadeusza Kościuszki 2  
95-070 Aleksandrow Łódzki**

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

**470010626**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

AB1426A16D532E68



**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	2	3	4	5	6	7	
1	Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim	<b>5 344,70</b>		0,00	0,00	0,00	5 344,70

**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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>3</b>									

**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
1		<b>3</b>			

**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
1	2	3	4	5

**G. Przychody finansowe**

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


**H. Koszty finansowe**

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

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 ds. OSIEDLI  
 Anna Tuczyńska

Główny księgowy


2020-03-19

Dyrektor  
 Miejskiego Przedszkola nr 2  
 im. Juliana Tuwima  
 w Aleksandrowie Łódzkim  
  
 mgr Anetta Rodewald

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

  
**SPRZĄDZONA**  
 Maria Truszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejskie Przedszkole nr 2 im. Julina Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Plac Tadeusza Kościuszki 2 95-070 Aleksandrów Łódzki</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>470010626</b>		 B1E371FCC977F7E6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>2 736 386,72</b>	<b>2 812 453,49</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>2 194 071,84</b>	<b>2 303 547,31</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 176 921,84	2 303 547,31
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	17 150,00	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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>2 118 005,07</b>	<b>2 229 745,81</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	2 117 475,04	2 221 054,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	530,03	8 691,68
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 812 453,49</b>	<b>2 886 254,99</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 221 054,13</b>	<b>-2 363 314,52</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 221 054,13	2 363 314,52
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>591 399,36</b>	<b>522 940,47</b>

Notatki do sprawozdania

--



GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty

*Anna Tawrozniak*

2020-03-19

Dyrektor  
Miejskiego Przedszkola nr 2  
im. Juliana Tuwima  
w Aleksandrowie Łódzkim

*Anetta Rodewald*  
mgr Anetta Rodewald

---

Główny księgowy

---

SPECJALISTA  
rok, miesiąc, dzień  
*Maria Krawczyk*

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Miejskie Przedszkole nr 2 im. Julina Tuwima  
w Aleksandrowie Łódzkim**

Numer identyfikacyjny REGON

**470010626**

**Arkusz wyłączeń**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Adresat:

**Burmistrz Aleksandra Łódzkiego  
Plac Tadeusza Kościuszki 2  
95-070 Aleksandrow Łódzki**

Wysłać bez pisma przewodniego



F3175E5B1FCA1AE3

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
dś. Osłady  
*Aneta Flawynska*

2020-03-19

Dyrektor  
Miejskiego Przedszkola nr 2  
im. Julina Tuwima  
w Aleksandrowie Łódzkim  
*Aneta Flawynska*  
mgr Aneta Rodewald

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki