

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE oś. Dziejulskiego 5 oś. Dziejulskiego 5 tel./fax 41 261-30-70 27-415 Kunów	BILANS jednostki budżetowej WPLYNEŁO Dnia 2020-03-27 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 290013680		Wysłać bez pisma przewodniego B0441284523141F6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	195 256,66	182 382,37	A Fundusz	88 645,35	72 581,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 285 877,17	1 425 568,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	195 256,66	182 382,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 197 231,82	-1 352 987,24
A.II.1 Środki trwałe	195 256,66	182 382,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 790,00	3 790,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 197 231,82	-1 352 987,24
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	125 506,62	119 755,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	65 960,04	58 837,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 952,11	110 902,45
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	107 952,11	110 902,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 455,00	5 724,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 059,59	54 378,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 319,79	50 599,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B0441284523141F6

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Krajewska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	1 340,80	1 101,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 205,07	900,52	D.II.8 Fundusze specjalne	117,73	200,59
B.I.1 Materiały	1 205,07	900,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117,73	200,59
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 ótkoterminowe	18,00	0,00			
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	18,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	117,73	200,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117,73	200,59			
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

mgr Dorota Gawron

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B0441284523141F6

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA

mgr Małgorzata Krajewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	196 597,46	183 483,48	Suma pasywów	196 597,46	183 483,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B0441284523141F6

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Krajewska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B0441284523141F6

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA

mgr Małgorzata Krajewska

(kierownik jednostki)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
oś. Dziewulskiego 5
27-415 Kunów
tel./fax 41 261-30-70


Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr49/13
Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie
z dnia 28 lutego 2013 roku

Tabela 1. Zobowiązania w zł

lp	Nazwa i adres jednostki	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu


Tabela 2. Należności

lp	Nazwa i adres jednostki	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Zobowiązany podmiot	Pozycja bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Krajewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Kunowie oś. Dziewulskiego 5 os. Dziewulskiego 5 27-415 Kunów tel./fax 41 261-30-70 27-415 Kunów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 290013680	sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	86BCB7FB298FDDAF 

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	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

(główny księgowy)

2020.04.28

rok mies. dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Krajewska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

(główny księgowy)

2020.04.28

rok mies. dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Krajewska

(kierownik jednostki)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

oś. Dziewulskiego 5
27-415 Kunów
tel./fax 41 261-30-70

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
1.2	siedzibę jednostki
	w Kunowie
1.3	adres jednostki
	oś. Dziewulskiego 5,
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 8510Z Wychowanie Przedszkolne REGON 290013680
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	brak danych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej ...3.500,00zł...zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej do...3.500,00zł.... zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</p> <p>3) odzież i umundurowanie</p> <p>4) meble i dywany</p> <p>5) inwentarz żywy</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej...3.500,00zł. zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w</p>

	ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu
5.	inne informacje
	brak danych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	wg tabeli nr 1,2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	brak danych
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
	wg tabeli nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak danych

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	wg tabeli nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak danych
c)	powyżej 5 lat
	brak danych
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
	brak danych
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak danych
1.12.	łącznie 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
	brak danych
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
	brak danych
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	19.079,44 zł
1.16.	inne informacje
	brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak danych
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
	brak danych

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak danych
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
	brak danych
2.5.	inne informacje
	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

.....
(główny księgowy)

.....2020.04.28.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Małgorzata Krajewska

.....
(kierownik jednostki)

**Główne składniki
 aktywów trwałych**

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	przychody	przeznaczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i Prawne	6 509,00				-				-	6 509,00
2	Środki trwałe	361 486,41	-	-	-	-	-	-	-	-	361 486,41
1)	Grunty	3 790,00				-				-	3 790,00
2)	Budynki i lokale	230 057,31				-				-	230 057,31
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					-				-	-
4)	Kotły maszynowe energetyczne					-				-	-
5)	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania	89 810,00				-				-	89 810,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					-				-	-
7)	Urządzenia techniczne					-				-	-
8)	Środki transportu					-				-	-
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	37 829,10				-				-	37 829,10
3	Pozostałe środki trwałe (013)	140 781,80		18 709,06		18 709,06				-	159 490,86
4	Zbiory biblioteczne (014)	-				-				-	-
RAZEM		508 777,21	-	18 709,06	-	18 709,06	-	-	-	-	527 486,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Dorota Gawron

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Małgorzata Kraiewska

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

os. Dziewulskiego 5
27-415 Kunów
tel./fax 41 261-30-70

Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
13	14	15	16	17	18	19	20	21
6 509,00				-		6 509,00	-	-
166 229,75	-	12 874,29	-	12 874,29	-	179 104,04	195 256,66	182 382,37
104 550,69		5 751,43		5 751,43		110 302,12	3 790,00	3 790,00
				-		-	125 506,62	119 755,19
				-		-	-	-
				-		-	-	-
25 313,21		6 286,70		6 286,70		31 599,91	64 496,79	58 210,09
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
36 365,85		836,16		836,16		37 202,01	1 463,25	627,09
140 781,80		18 709,06		18 709,06		159 490,86		
313 520,55	-	31 583,35	-	31 583,35	-	345 103,90	195 256,66	182 382,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Krajewska

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

oś. Dziewulskiego 5
27-415 Kunów
tel./fax 41 261-30-70

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Ip.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
					-
					-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Dorothea Gawron

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
[Signature]
mgr Małgorzata Krajewska

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

oś. Dziewulskiego 5

27-415 Kunów

tel./fax 41 261-30-70

Stan odpisów aktualizujących wartość należności


lp.	grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług	157,39	0	0	0	157,39
2.	Odsetki od należności	0	11,02	0	0	11,02
	Ogółem	157,39	11,02	0	0	168,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Krajewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Publiczne Przedszkole w Kunowie os. Dziewulskiego 5 27-415 Kunów tel./fax 41 261-30-70 27-415 Kunów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Kunowie WPLYNEŁO Dnia 2020-03-27 sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów Wysłać bez pisma przewodniego 450222139AA68023 
Numer identyfikacyjny REGON 290013680		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 242 874,32	1 285 877,17
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 174 684,00	1 348 800,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 174 684,00	1 348 800,00
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)	1 131 681,15	1 209 108,90
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 121 387,15	1 197 231,82
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 294,00	11 877,08
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)	1 285 877,17	1 425 568,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Krajewska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 197 231,82	-1 352 987,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 197 231,82	-1 352 987,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	88 645,35	72 581,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Krajewska

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Gawron

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Małgorzata Krajewska

kierownik jednostki

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
oś. Dziewulskiego 5
27-415 Kunów
tel./fax 41 261-30-70

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 49/13
Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie
z dnia 28 lutego 2013


Konto 976-Wzajemne rozliczenia między jednostkami –fundusz jednostki

lp	Nazwa i adres jednostki	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą	Pozycja Zestawienia zmian w funduszu

Konto 976-Wzajemne rozliczenia między jednostkami –fundusz jednostki


lp	Nazwa i adres jednostki	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą	Pozycja Zestawienia zmian w funduszu

Przekazanie nieodpłatne środków trwałych –operacja gospodarcza nie ma wpływu na fundusz/nie ujmuje się w łącznym zestawieniu zmian funduszu/

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Krajewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Publiczne Przedszkole w Kunowie os. Dziewulskiego 5 27-415 Kunów tel./fax 41 261-30-70		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów	
Numer identyfikacyjny REGON 290013680		Wysłać bez pisma przewodniego 94FA2CA0F75168A3	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Dnia 2020-03-27 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	112 849,00	123 060,08
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	102 537,00	111 201,00
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	10 312,00	11 859,08
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 332 988,93	1 495 767,82
B.I.	Amortyzacja	12 874,29	12 874,29
B.II.	Zużycie materiałów i energii	171 647,74	203 783,19
B.III.	Usługi obce	29 254,89	28 707,70
B.IV.	Podatki i opłaty	62,00	59,00
B.V.	Wynagrodzenia	875 376,19	979 705,09
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	243 615,00	270 210,06
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	158,82	428,49
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)	-1 220 139,93	-1 372 707,74
D.	Pozostałe przychody operacyjne	23 065,50	19 720,50
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	23 065,50	19 720,50
E.	Pozostałe koszty operacyjne	157,39	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
mgr Dorota Gawron

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Mariola Białowska
kierownik jednostki

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	157,39	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 197 231,82	-1 352 987,24
G.	Przychody finansowe	0,00	11,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	11,02
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	11,02
H.I.	Odsetki	0,00	11,02
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 197 231,82	-1 352 987,24
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)	-1 197 231,82	-1 352 987,24

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZESZKOLA

mgr Małgorzata Krajewska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Małgorzata Krajewska

kierownik jednostki

Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami – koszty w zł – rok 2019

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	Zakład Gospodarki Komunalno Mieszkaniowej Kunów	-Za wodę	1.259,68/brutto	401/4260	B.II.
		-Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków i inne	5.206,57/brutto	402/4300	B.III.
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie	-Za żywienie dzieci	30.370,50/brutto	401/4220	B.II.

Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami – przychody w zł – rok 2019

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Nazwa przychodu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto przychód	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kunów	-za żywienie dzieci	15.565,50/brutto	700	A.I.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Krajewska

Kwota przychodów i kosztów zostanie wyłączona przez jst w łącznym rachunku zysków i strat wersji porównawczej.