

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE Przedszkole "Pod Topolą" 64-420 Kwilcz, ul. Gumna 13 NIP 787-10-16-663 REGON 631578822 tel. 061 29 15 368 631578822		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: URZĄD GMINY Wójt Gminy Kwilcz Wpl. 31 -03- 2020 Nr..... zal.	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		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	485 050,41	480 375,11	A. Fundusz	423 947,19	414 766,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 571 799,18	1 602 956,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	485 050,41	480 375,11	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 147 851,99	-1 188 189,19
1. Środki trwałe	485 050,41	480 375,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	19 887,49	19 887,49	2. Strata netto (-)	-1 147 851,99	-1 188 189,19
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	455 053,58	434 708,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 126,84	24 074,54	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	2 982,50	1 704,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 280,64	75 320,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	71 280,64	75 320,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 978,70	11 974,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 060,45	62 459,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	281,10	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 177,42	9 712,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	827,87	966,00	8. Fundusze specjalne	1 960,39	885,96
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 960,39	885,96

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	827,87	966,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 191,30	8 112,20		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	7 191,30	8 112,20		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 158,25	633,82		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 158,25	633,82		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	495 227,83	490 087,13	Suma pasywów	495 227,83	490 087,13

Główny Księgowy

Jolanta Białkowska

Główny księgowy

31.03.2020

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Bogumiła Jasińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "Pod Topolą" 64-420 Kwilcz, ul. Gumna 13 NIP 787-10-16-663 REGON 631578822 tel. 061 29 15 368 Przedszkole "Pod Topolą"	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: URZĄD GMINY W KWILCZU Wpł. Wójt Gminy Kwilcz 31.03.2020 Nr..... zał. Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 631578822		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	126 326,80	124 444,30
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	126 326,80	124 444,30
B. Koszty działalności operacyjnej	1 274 423,79	1 312 819,49
I. Amortyzacja	25 206,92	24 045,80
II. Zużycie materiałów i energii	206 976,87	181 318,07
III. Usługi obce	25 424,67	34 004,70
IV. Podatki i opłaty	245,15	245,15
V. Wynagrodzenia	795 189,67	833 784,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	221 090,76	239 143,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	289,75	278,04
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 148 096,99	-1 188 375,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	14,04	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14,04	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	186,00
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	186,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 148 082,95	-1 188 561,19
G. Przychody finansowe	230,96	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	230,96	0,00
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)	-1 147 851,99	-1 188 561,19
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)	-1 147 851,99	-1 188 561,19

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Główny Księgowy

Jolanta Białkowska

Główny Księgowy

2020-03-31

rok m-c dzień

04824T88C14825

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Bogumiła Jasińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE „Pod Topolą” 64-420 Kwilcz, ul. Gumna 13 NIP 787-10-16-663 REGON 631578822 tel. 061 29 15 368 Przedszkole „Pod Topolą”	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: URZĄD GMINY W KWILCZU Wójt Gminy Kwilcz Wpl. 31-03-2020 Nr..... zał.....
Numer identyfikacyjny REGON 631578822		Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 488 299,53	1 571 799,18
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 317 015,19	1 302 887,12
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 269 217,94	1 283 516,62
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	25 922,75	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
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	21 874,50	19 370,50
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 233 515,54	1 271 730,29
2.1. Strata za rok ubiegły	1 064 100,15	1 147 851,99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	126 616,86	123 878,30
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	25 922,75	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	16 875,78	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 571 799,18	1 602 956,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 147 851,99	-1 188 189,19
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 147 851,99	-1 188 189,19
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	423 947,19	414 766,82

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Główny Księgowy
Jolanta Białkowska

Główny Księgowy

2020-03-31

rok m-c dzień

02242T62E12243

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Bogumiła Jasińska

Kierownik jednostki