

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
PRZEDSZKOLE Przedszkole "Pod Topolą" ul. Gumna 13 64-420 Kwilcz NIP 787-10-16-663 REGON 631578822 tel. 061 29 15 368		Wójt Gminy Kwilcz Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1 301E932AE9284DE3			
Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
631578822		Wp. 26.04.2021			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	480 375,11	510 355,02	A. Fundusze	414 766,82	433 022,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 602 956,01	1 723 516,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	480 375,11	510 355,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 188 189,19	-1 290 493,38
1. Środki trwałe	480 375,11	510 355,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	19 887,49	19 887,49	2. Strata netto (-)	1 188 189,19	1 290 493,38
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 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	434 708,58	457 590,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 074,54	32 450,47	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	1 704,50	426,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 320,31	89 562,97
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	75 320,31	89 562,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 974,44	13 313,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 459,91	69 895,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 712,02	12 230,91	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	966,00	1 179,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	885,96	6 354,32
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	885,96	6 354,32
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	966,00	1 179,23	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 112,20	5 799,50	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 112,20	5 799,50			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	633,82	5 252,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	633,82	5 252,18			
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			
Suma aktywów	490 087,13	522 585,93	Suma pasywów	490 087,13	522 585,93

Główny Księgowy

Jolanta Białkowska

Główny księgowy

2021-04-22

2021-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Bogumiła Jasińska

Kierownik jednostki

2021-04-22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole "Pod Topolą" 64-420 Kwilcz, ul. Gumna 13 NIP 787-10-16-663 REGON 631578822 ul. Gumna 13 64-420 Kwilcz		Adresat: Wójt Gminy Kwilcz	
Numer identyfikacyjny REGON 631578822		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Wpł. 31. 03. 2021 Wysłać bez pisma przewodniego 384BA38199ECFFA8	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	124 444,30	89 771,40	
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	124 444,30	89 771,40	
Koszty działalności operacyjnej	1 312 819,49	1 422 108,25	
I. Amortyzacja	24 045,80	33 029,24	
II. Zużycie materiałów i energii	181 318,07	197 870,49	
III. Usługi obce	34 004,70	33 446,48	
IV. Podatki i opłaty	245,15	1 889,00	
V. Wynagrodzenia	833 784,35	894 204,66	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	239 143,38	261 623,80	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	278,04	44,58	
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)	-1 188 375,19	-1 332 336,85	
D. Pozostałe przychody operacyjne	186,00	41 843,47	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	186,00	41 843,47	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
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	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 188 189,19	-1 290 493,38	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	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)	-1 188 189,19	-1 290 493,38
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)	-1 188 189,19	-1 290 493,38

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

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Jolanta Białkowska

Główny księgowy
2020-03-31

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Bogumiła Jasińska

Kierownik jednostki
2020-03-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE <i>"Pod Topolą"</i> Przedszkole "Pod Topolą" 64-420 Kwilcz, ul. Główna 13 NIP 787-10-11351 REGON 631578822 64-420 Kwilcz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 31.03.2021 Nr..... zał.....	Adresat: Wójt Gminy Kwilcz Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 631578822	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 111177F9D371AF21
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 571 799,18	1 602 956,01
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 302 887,12	1 451 623,47
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 283 516,62	1 381 061,45
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	44 999,98
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	19 370,50	25 562,04
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 271 730,29	1 331 063,14
2.1. Strata za rok ubiegły	1 147 851,99	1 188 189,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	123 878,30	90 321,10
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	44 999,98
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	7 552,87
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 602 956,01	1 723 516,34
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 188 189,19	-1 290 493,38
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 188 189,19	1 290 493,38
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	414 766,82	433 022,96

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Jolanta Biarkowska

Główny księgowy
2020-03-31

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Bogumiła Jasińska

Kierownik jednostki
2020-03-31