

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat: Burmistrz Mirosławca	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	177 482,35		170 555,35	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	177 482,35		170 555,35	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-		-	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-		-	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 687 760,96		1 864 057,63	
I.	Amortyzacja	20 172,50		20 035,94	
II.	Zużycie materiałów i energii	256 052,02		252 511,76	
III.	Usługi obce	33 437,64		42 524,45	
IV.	Podatki i opłaty	-		-	
V.	Wynagrodzenia	1 062 391,44		1 208 469,13	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	311 395,37		335 244,50	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 311,99		5 271,85	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-		-	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	-		-	
X.	Pozostałe obciążenia	-		-	
C.	ZYSK (STRATA) z działalności podstawowej (A – B)	-	1 510 278,61	-	1 693 502,28
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	26 397,49		32 753,90	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-		-	
II.	Dotacje	-		-	
III.	Inne przychody operacyjne	26 397,49		32 753,90	
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	-		-	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-		-	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	-		-	
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	-	1 483 881,12	-	1 660 748,38
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	263,61		220,66	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-		-	
II.	Odsetki	263,61		220,66	
III.	Inne	-		-	
H.	KOSZTY FINANSOWE	-		-	
I.	Odsetki	-		-	
II.	Inne	-		-	
I.	ZYSK (STRATA) (F + G – H)	-	1 483 617,51	-	1 660 527,72
J.	PODATEK DOCHODOWY				
K.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-		-	
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (I – J – K)	-	1 483 617,51	-	1 660 527,72

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Staluc
(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"
ul. Główna 12, 76-651 Mirosławiec
mgr Hanna K... (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Burmistrz Mirosławca	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 841 341,74	1 884 173,47
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			1 701 899,94	1 813 851,65
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			-	-
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			1 701 899,94	1 813 851,65
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			-	-
1.4.	Środki na inwestycje			-	-
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			-	-
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			-	-
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			-	-
1.10.	Inne zwiększenia			-	-
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			1 659 068,21	1 686 485,57
2.1.	Strata za rok ubiegły			1 451 785,09	1 483 617,51
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			207 283,12	202 868,06
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			-	-
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			-	-
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			-	-
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 przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			-	-
2.9.	Inne zmniejszenia			-	-
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+1-2)			1 884 173,47	2 011 539,55
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			- 1 483 617,51	- 1 660 527,72
1.	zysk netto(+)			-	-
2.	strata netto (-)			- 1 483 617,51	- 1 660 527,72
3.	nadwyżka środków obrotowych			-	-
V	Fundusz (II+,-III-IV)			400 555,96	351 011,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Stachur

(główny księgowy)

Samorządowe Przedszkole
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-651 Mirosławca 9, ul. Lwowska 12
tel. 78 651 22 22
Odczytanie i podpisanie sprawozdania Głównym
78-651 Mirosławca 9, ul. Lwowska 12
NIP 785-100-05-55 REGON 320410010

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Samorządowe Przedszkole "SŁONECZKO"
78-651 Mirosławca 9, ul. Lwowska 12
tel. 78 651 22 22

(kierownik jednostki)

Wzajemne powiązania Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu z jednostkami budżetowymi Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2019 r.

I Wartość przychodu w rachunku strat i zysków:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat
1.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	- 4 936,75	D. III. Inne przychody operacyjne

II Wartość dochodów w zestawieniu zmian funduszu:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja w zestawieniu zmian funduszu
1.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	- 4 936,75	I. 2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
2.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	- 4 936,75	III. 2 Strata netto (-)

III Bilans – wartość straty netto i wartość funduszu:

Lp.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota	Pozycja w bilansie
1.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	Strata netto zwiększenie	- 4 936,75	Pasywa A.II strata netto zwiększenie o 4 936,75
2.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	Fundusz jednostki zwiększenie	+ 4 936,75	Pasywa A.I Fundusz jednostki zwiększenie o 4 936,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Stakuć

Samorządowe Przedszkole

"SŁONECZKO" w Mirosławcu

79-550 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12

tel./fax: 67 259 50 05

Gmina Mirosławiec Górny, ul. Lotnictwa Polskiego 9

tel./fax: 67-102-26-65 REGON 320935540

DYREKTOR

Samorządowego Przedszkola "SŁONECZKO"

w Mirosławcu

Gmina Mirosławiec Górny, ul. Lotnictwa Polskiego 9

mgr Halina Rogalska

Zobowiązania i należności Samorządowego Przedzskola „Słoneczko” w Mirosławcu do bilansu skonsolidowanego powiązane za 2019 r na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Mirosławiec oraz spółki ZECWIK.

Lp.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Data	Kwota w zł	Pozycja w bilansie
1.	Urząd Miejski Mirosławiec	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	31.12.2019 r.	0,00	Pasywa D II 7
2.	ZECWIK Mirosławiec	Faktura	31.12.2019 r.	0,00	Pasywa D II 1
			suma	0,00	

Lp.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Data	Kwota w zł	Pozycja w bilansie
1.	Urząd Miejski Mirosławiec	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	31.12.2019 r.	x	Aktywa B II 5

WYBIEC
Główny Instytut Przemysłu Szkółki "SŁONCEK"
ul. Główna 1, 44-100 Gliwice
tel. 032 231 11 11, 032 231 11 12
www.wybiec.pl

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.
 - 1.1 Nazwa jednostki
Samorządowe Przedszkole „Słoneczko”
 - 1.2 Siedziba jednostki
78-650 Mirosławiec
 - 1.3 Adres jednostki
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 10
 - 1.4 Podstawowy przedmiot działalności:
PKD 8510Z Wychowanie przedszkolne
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2019 -31.12.2019
3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne
Jednostka nie sporządza łącznego sprawozdania.
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.
 - 4.1 odpisy amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są jednorazowo za okres całego roku obrotowego.
 - 4.2 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej (cena nabycia plus inne koszty wynikające z nabycia, otrzymania lub wytworzenia).
Przedmioty majątkowe do kwoty jednostkowej 350,00 zł lub które dyrektor wskaże i zdecyduje inaczej traktowane są jak materiały i zaliczane bezpośrednio w koszty.
Przedmioty majątkowe, środki dydaktyczne, wartości niematerialne i prawne o wartości od 350,00 zł do 1 300,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok lub które dyrektor jednostki wskaże i zdecyduje inaczej nie podlegają ewidencji na kontach majątkowych.
Kontrola ich stanu prowadzona jest w ewidencji pozaksięgowej.
Przedmioty majątkowe, środki dydaktyczne, wartości niematerialne i prawne o wartości od 1300,00 zł do 10 000,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok lub które dyrektor jednostki wskaże i zdecyduje inaczej podlegają ewidencji komputerowej na kontach majątkowych.
 - 4.3 Inwestycje wycenia się w wysokości poniesionych kosztów będących w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
 - 4.4 Aktywa pieniężne w wartości nominalnej łącznie ze skapitalizowanymi i zarachowanymi odsetkami, waluty obce nie występują.
 - 4.5 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji, materiały, towary otrzymane w formie darowizn wycenia się komisyjnie według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego składnika majątkowego.
 - 4.6 W odstępstwie od zasady współmierności prenumeraty, znaczki pocztowe, abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne podobne opłacone z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych, obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
 - 4.7 W jednostce nie występują odpisy aktualizujące należności.
 - 4.8 Wynik finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym. Stosowana jest ewidencja kosztów w układzie rodzajowym.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

W załączeniu tabele od 1 do 17.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Stach

Samorządowe Przedszkole
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax. 67 259 50 05

Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lotnictwa Polskiego 9
NIP 765-102-25-55 REGON 32093540

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola "SŁONECZKO"
w Mirosławcu
Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
mgr Halina Kojowska

Samorządowa Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 1

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według składu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (2-6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia				zbycie	likwidacja	Inne		
I. Wartości niematerialne i prawne	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	815 839,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	815 839,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	815 839,42
2.1. Grunty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	766 791,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766 791,96
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 695,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 695,86
2.4. Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Inne środki trwałe	25 351,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 351,60
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem wyszczególnione składniki aktywów (I+II):	815 839,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	815 839,42

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

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 na dzień 31 grudnia 2019. roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Barbara Stachuć

Sporządził: B. Stachuć

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

mgr Katarzyna Rogowska
Szczegółowy zakres zmian 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 na dzień 31 grudnia 2019. roku.

Samorządowa Przedszkola
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
74-330 Mirosławiec, ul. Żmików 12
tel./fax 67 239 50 05
e-mail: przedszkola@samorządowa-przedszkola.pl
NIP 765-102-25-55 REGON 32093940

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 2

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)							
2. Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	348 125,94		20 035,94		20 035,94		368 161,88
2.1. Grunty, w tym;	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	308 118,79	-	18 228,33	-	18 228,33	-	326 347,12
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 655,55	-	1 807,61	-	1 807,61	-	16 463,16
2.4. Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Inne środki trwałe	25 351,60	-	-	-	-	-	25 351,60
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)							
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-
Razem wyszczególnione składniki aktywów (I+II):	348 125,94	-	20 035,94	-	20 035,94	-	368 161,88

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na 31 grudnia 2019 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Barbara Stankiewicz

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Samorządowe Przedszkole "SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Żankowa 12
tel./fax: 67 239 50 05
REGON 32095540
(kierownik jednostki)
mgr Lidia Rogowska

Sporządził: B. Stakuć

Samorządowa Przedszkola
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax: 67 254 50 05
Główny księgowy: mgr Barbara Bakuć
78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lotnicza 9
NIP 765-102-25-53 REGON 320335540

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 3

Grupa środków trwałych (wg KSt)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
-	-	-
Razem		

Pkt.II.1.2. Informacji dodatkowej

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na 31 grudnia 2019 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Barbara Bakuć

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził: B. Strakuć

Samorządowa Przedszkola
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax: 67 254 50 05
Główny księgowy: mgr Barbara Bakuć
78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lotnicza 9
NIP 765-102-25-53 REGON 320335540

Przedstawiciel
Przedszkola "SŁONECZKO"
w Mirosławcu
mgr Zuzanna Logowska

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 4

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Środki trwałe	-	-	-	-
	II.1. Grunty	-	-	-	-
	II.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-
	II.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	-	-	-	-
	II.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3+6 KŚT)	-	-	-	-
	II.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	-	-	-	-
	II.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	-	-	-	-
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-

Pkt.II.1.3. Informacji dodatkowej

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych (okres sprawozdawczy; 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (Główny księgowy)

mgr Barbara Stakuć

Sporządził: B. Stakuć

2020.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu
 78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
 tel./fax: 67 250 30 05
 Gmina Mirosławiec
 78-651 Mirosławiec Góry, ul. Lohmowa 9
 NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

Kierownik jednostki
 w Mirosławcu
 Gmina Mirosławiec Góry
 mgr Hanna Kogowska

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Żurkowska 12
tel./fax 67 759 10 05
NIP 785-102 25-01 41603

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 5

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
			zwiększenia	zmniejszenia	
I.	Akcje i udziały	-	-	-	-
II.	Inne papiery wartościowe	-	-	-	-
III.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-

Pkt.II.1.3. Informacji dodatkowej

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych (okres sprawozdawczy; 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.)

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Barbara Stakuć

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził: B. Stakuć

Samorządowe Przedszkole
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Żurkowska 12
tel./fax 67 759 10 05
NIP 785-102 25-01 41603

Samorządowe Przedszkole "SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Żurkowska 12
tel./fax 67 759 10 05
NIP 785-102 25-01 41603

Samorządowe Przedszkole
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Żmłowska 12
tel. 78-650 30 05
NIP 785-102-73-84

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 6

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
2		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
3		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
	Razem	Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	-	-	-	-

Pkt.II.1.4. Informacji dodatkowej

Grunty w wieczystym użytkowaniu (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Barbara Stakuc

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: B. Stakuc

(kierownik jednostki)

Samorządowe Przedszkole "SŁONECZKO"
78-650 Mirosławiec, ul. Żmłowska 12
tel. 78-650 30 05
NIP 785-102-73-84

DYREKTOR
mgr Hanna Rojowska

Samorządowe Przedszkole
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax: 67 259 50 05
REGON 32053159

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 7

L.p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	-	-	-	-
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	-	-	-	-
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5	Grupa 4 Maszyna, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	-	-	-	-
8	Grupa 7 Środki transportu	-	-	-	-
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	7 380,00	-	-	7 380,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	-	-	-	-

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Samorządowe Przedszkole "SŁONECZKO"
(kierownik jednostki)
Główny księgowy w Mirosławcu Górnym
ul. Zamkowa 12
tel./fax: 67 259 50 05
REGON 32053159

Sporządził: B. Stakuć

Samorządowe Przedszkole "SŁONECZKO"
(kierownik jednostki)
Główny księgowy w Mirosławcu Górnym
ul. Zamkowa 12
tel./fax: 67 259 50 05
REGON 32053159

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	-	0	-	0	-	0	-
1.1		0	-	0	-	0	-	0	-
1.2		0	-	0	-	0	-	0	-
.....		0	-	0	-	0	-	0	-
2.	Udziały	0	-	0	-	0	-	0	-
2.1		0	-	0	-	0	-	0	-
2.2		0	-	0	-	0	-	0	-
.....		0	-	0	-	0	-	0	-
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	-	0	-	0	-	0	-
3.1		0	-	0	-	0	-	0	-
3.2		0	-	0	-	0	-	0	-
.....		0	-	0	-	0	-	0	-
4.	Inne papiery wartościowe	0	-	0	-	0	-	0	-
4.1		0	-	0	-	0	-	0	-
4.2		0	-	0	-	0	-	0	-
.....		0	-	0	-	0	-	0	-

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy; 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
 Sędzią powołano P. Kozłowską "SŁONCZKO"
 w celu pracy
 w sądownictwie w Mirosławcu Górnym
 Izabela Rogowska

Tabela nr 9

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
2.	Należności krótkoterminowe, z tego;	-	-	-	-	-
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
2.2	Należności od budżetów	-	-	-	-	-
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	-	-	-
2.4	Pozostałe należności	-	-	-	-	-

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności (okres sprawozdawczy; 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

mgr Barbara Białeć

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Samorządowe Przedszkole "SIOŁECZKO"
 w Mirosławcu
 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
 mgr. Małgorzata Rogowska

Samorządowe Przedszkole
 "SIOŁECZKO" w Mirosławcu
 78-550 Mirosławiec, ul. Żurkowska 12
 tel./fax: 67 239 50 05
 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
 78-551 Mirosławiec Górny, ul. Lotniewa Polskiego 9
 NIP 735-192-25-55, REGON 320935540

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 10

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	-	-	-	-	-
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	-	-	-	-	-
3.	Ogółem rezerwy	-	-	-	-	-

Pkt.II.1.8. Informacji dodatkowej

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Barbara Sukała

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dyrektor
Samorządowego Przedszkola "SŁONECZKO"
w Mirosławcu
Czesława Zamejska w Mirosławcu Górnym
mgr D. Kępcowska

Samorządowe Przedszkole
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Żankowa 12
tel./fax: 67 256 30 05
Główny księgowy: Barbara Sukała
78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lohmanna 18A
tel./fax: 102-25-55 REGON: 140833-45

Samorządowe Przedsiębiorstwo "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.		-	-	-	-	-	-	-	-
2.		-	-	-	-	-	-	-	-
...									
	Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności (okres sprawozdawczy; 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.)

(główny księgowy) 2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Siałuś

Samorządowe Przedsiębiorstwo "SŁONECZKO" w Mirosławcu
ul. Żołnierska 12, 78-650 Mirosławiec Góry

Samorządowe Przedsiębiorstwo "SŁONECZKO" w Mirosławcu
ul. Żołnierska 12, 78-650 Mirosławiec Góry
NIP 765-102-25-55 REGON 140540101

Samorządowe Przedsiębiorstwo
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Żankowa 12
NIP 765-102-25-55 REGON 32033540

Samorządowe Przedsiębiorstwo "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 12

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	2	3
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	-

Pkt.II.1.10. Informacji dodatkowej

Zobowiązania z tytułu leasingu (okres sprawozdawczy; 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.)

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Barbara Słalcu

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Samorządowe Przedsiębiorstwo
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Żankowa 12
Tel./fax: 67 253 50 05
oddział: 78-651 Mirosławiec Góry, ul. Łobkiewicza Polskiego 9
NIP 765-102-25-55 REGON 32033540

DYREKTOR
Samorządowego Przedsiębiorstwa "SŁONECZKO"
w Mirosławcu
Dodziału Zamiejscowym w Mirosławcu Górnym
mgr Hanna Kępcowska

Samorządowe Przedsiębiorstwo
"SŁONECZKO" w Miroslawcu
78-650 Miroslawiec, ul. Leśna 112
tel./fax 78 446 32 05
Ogólna Zamięta
78-651 Miroslawiec Górny, ul. Leśna 112
NIP 785-102-25-55 REGON 32093940

Samorządowe Przedsiębiorstwo "Słoneczko" w Miroslawcu

Tabela nr 13

Wyszczególnienie/rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksle	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipoteka	-	-	-	-	-	-	-	-
Zastaw, w tym zastaw skarbowy	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne zabezpieczenia	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	-	-	-	-	-	-	-	-

Pkt.II.1.11. Informacji dodatkowej

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Barbara Siałuś

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Samorządowe Przedsiębiorstwo "Słoneczko" w Miroslawcu
78-650 Miroslawiec, ul. Leśna 112
tel./fax 78 446 32 05
Ogólna Zamięta
78-651 Miroslawiec Górny, ul. Leśna 112
NIP 785-102-25-55 REGON 32093940

Samorządowe Przedsiębiorstwo "Słoneczko" w Miroslawcu
Ogólna Zamięta
78-651 Miroslawiec Górny, ul. Leśna 112
NIP 785-102-25-55 REGON 32093940

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 14

Wyszczególnienie		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1		2	3	4	5
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
	- udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
	- kaucje i wadła	-	-	-	-
	- indos weksli	-	-	-	-
	- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	-	-	-	-
	- niezuanane roszczenia wierzycieli	-	-	-	-
	- inne	-	-	-	-
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	-	-	-	-
	- udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
	- kaucje i wadła	-	-	-	-
	- indos weksli	-	-	-	-
	- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	-	-	-	-
	- niezuanane roszczenia wierzycieli	-	-	-	-
	- inne	-	-	-	-
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	-	-	-	-
Razem		-	-	-	-

Pkt.II.1.12. Informacji dodatkowej

Wykaz zobowiązań warunkowych (okres sprawozdawczy; 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.)

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Samorządowe Przedszkole "SŁONECZKO"
w Mirosławcu
Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
ul. Wolności 12
44-100 Mirosław Górnym

Samorządowe Przedszkole
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-850 Mirosław Górnym, ul. Wolności 12
tel. fax 67 755 50 05
NIP 705-102-25-55 REGON 320935540

MP 765-102-25-35 RECON 320935540

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	2	3	4
1.	Ogółem czynne/bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.; -decyzje administracyjne dotyczące zasilków i świadczeń . - paliwo - - koszty dostępu do serwisu internetowego - paliwo	-	-
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. D, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.; - sprzedaż ratalna majątku -.... -	-	-

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych (okres sprawozdawczy; 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Samorządowego Przedsiębiorstwa "Górnictwo"
Oddziału w miejscowości Górnica
ul. Huby 1a Rogowska

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 16

Wyszczególnienie	Wartość	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	-	-
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	-	1 473 022,60
3. Inne informacje	-	-
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	-	-
5. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	-	-

Pkt.II.1.14. do 1.16. oraz 2.1. i od 2.3 do 2.5. Informacji dodatkowej

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki (okres sprawozdawczy; 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.)

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

mgr Barbara Siałuś

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"
w Mirosławcu
Oddziału Zamiejscowym
w Mirosławcu Górnym
mgr Halina Jagielska

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"
"Słoneczko" w Mirosławcu
78-651 Mirosławiec, ul. Zwycięstwa 12
tel. 765-102-25-65
Ogólna Zbiórka
78-651 Mirosławiec Górnym, ul. Łomicki 1, 10-11
NIP 765-102-25-65 REGON 30033640

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 17

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu roku poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu roku bieżącego okresu sprawozdawczego		
	ogółem 2	w tym;		ogółem 2	w tym;	
		odsetki	różnice kursowe 3		odsetki	różnice kursowe 3
1. środki trwałe w budowie (obroty WN konta 080)	14 378,70	-	-	-	-	-
Ogółem;	14 378,70	-	-	-	-	-

Pkt.II. 2.2. Informacji dodatkowej

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy; 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.)

GLÓWNY KSIĘZOWY
(główny księgowy)
mgr Barbara Stachur

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
CYREK
Samorządowe Przedszkole "SŁONECZKO"
w Mirosławcu
Odział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
ul. Piłsudskiego 10
14-551 Mirosław

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"
w Mirosławcu
ul. Piłsudskiego 10
14-551 Mirosław
NIP: 555-102-25-55 REGON: 320099400