

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE Nr 2 w Świerklanach		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i>		Adresat Wójt Gminy Świerklany	
ŚWIERKLANY		<i>sporządzony</i> <i>na dzień</i> 31.12.2020		ŚWIERKLANY	
Numer identyfikacyjny REGON 271512879		KANCELARIA GMINNA 17-230 ŚWIERKLANY			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	WPLINB 20 MAR 2020 PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 636 061 21	4 576 077 47	Ilość załączników A Fundusze podpis	4 518 047 99	4 432 142 35
I Wartości niematerialne i prawne	0 00	0 00		6 699 907 73	7 260 675 25
II Rzeczowe aktywa trwałe	4 636 061 21	4 576 077 47		2 181 859 74	2 828 532 90
1 Środki trwałe	4 636 061 21	4 576 077 47		0 00	0 00
1.1 Grunty	237 69	237 69		2 181 859 74	2 828 532 90
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0 00	0 00		0 00	0 00
1.2 Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 553 813 19	4 468 222 58		0 00	0 00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	79 953 23	66 020 17		0 00	0 00
1.4 Środki transportu	0 00	0 00		0 00	0 00
1.5 Inne środki trwałe	2 057 10	41 597 03		133 430 14	269 206 54
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0 00	0 00		0 00	0 00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0 00	0 00		133 430 14	269 206 54
III Należności długoterminowe	0 00	0 00		6 441 71	9 718 04
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0 00	0 00		6 909 00	8 033 00
1 Akcje i udziały	0 00	0 00		43 348 04	52 772 58
2 Inne papiery wartościowe	0 00	0 00		74 897 25	91 896 53
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0 00	0 00		1 806 72	1 969 97
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0 00	0 00		0 00	0 00
B AKTYWA OBROTOWE	15 416 92	125 271 42		27 42	104 816 42
I Zapasy	0 00	0 00		0 00	0 00
1 Materiały	0 00	0 00		0 00	0 00
2 Polprodukty i produkty w toku	0 00	0 00		0 00	0 00
3 Produkty gotowe	0 00	0 00		0 00	0 00
4 Towary	0 00	0 00		0 00	0 00
II Należności krótkoterminowe	15 389 50	20 455 00			
1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 736 50	17 340 00			
2 Należności od budżetów	0 00	0 00			
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0 00	0 00			
4 Pozostałe należności	2 653 00	3 115 00			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0 00	0 00			
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 42	104 816 42			
1 Środki pieniężne w kasie	0 00	0 00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 42	104 816 42			
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	4 651 478,13	4 701 348 89	Suma pasywów	4 651 478 13	4 701 348,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MAGDALENA ŻURAK
(główny księgowy)

12 03 2020
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
GMINNEGO ZBIORU USŁUG
PŁACOWYCH I WYDATKOWYCH

KAMIL GĄSIOR
(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej PRZEDSZKOLE Nr 2 w Swierklanach		Adresat: PRZEDSZKOLE NR 2 W SWIERKLANACH Wojt Gminy Swierklany SWIERKLANY 23 MAR 2020 Ilość załączników	
SWIERKLANY			
Numer identyfikacyjny REGON 271512879			
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31 12 2019			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	213 514,00	231 583,80
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0 00	0 00
A III	Koszty 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	213 514,00	231 583,80
B	Koszty działalności operacyjnej	2 396 049,85	3 084 335,98
B I	Amortyzacja	143 106,62	143 696,64
B II	Zużycie materiałów i energii	352 890,56	512 638,95
B III	Usługi obce	60 195,67	128 644,64
B IV	Podatki i opłaty	2 400,00	3 705,00
B V	Wynagrodzenia	1 422 661,49	1 785 988,28
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	413 695,51	508 453,07
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 100,00	1 209,40
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)	-2 182 535,85	-2 852 752,18
D	Pozostałe przychody operacyjne	398,57	23 949,38
D I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II	Dotacje	0,00	0,00
D III	Inne przychody operacyjne	398,57	23 949,38
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 182 137,28	-2 828 802,80
G	Przychody finansowe	277,54	269,90
G I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II	Odsetki	277,54	269,90
G III	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
H I	Odsetki	0,00	0,00
H II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 181 859,74	-2 828 532,90
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)	-2 181 859,74	-2 828 532,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MAGDALENA ŻURAK
(główny księgowy)

12 03 2020
(rok miesiąc dzień)

DIREKTOR
GŁÓWNEGO ZESPÓŁU OBSŁUGI
PIACOWYCH
KAMIL GĄSIOR
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej PRZEDSZKOLE Nr 2 w Swierklanych SWIERKLANY Numer identyfikacyjny REGON 271512879	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 12 2019	Adresat: PIKETA OGÓLNA Wojt Gminy Swierklany, SWIERKLANY 21.12.2020	
	Stan na koniec roku Nr poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 495 264,98	6 699 907,73	
I 1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 303 377,85	3 077 077,74	
I 1 1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I 1 2 Zrealizowane wydatki budżetowe	2 263 377,85	2 993 364,84	
I 1 3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I 1 4 Środki na inwestycje	40 000,00	83 712,90	
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)	2 098 735,10	2 516 310,22	
I 2 1 Strata za rok ubiegły	1 843 358,69	2 181 859,74	
I 2 2 Zrealizowane dochody budżetowe	215 376,41	250 737,58	
I 2 3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I 2 4 Dotacje i środki na inwestycje	40 000,00	83 712,90	
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)	6 699 907,73	7 260 675,25	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 181 859,74	-2 828 532,90	
III 1 zysk netto	0,00	0,00	
III 2 strata netto ()	2 181 859,74	2 828 532,90	
III 3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV Fundusz (poz II+,-III)	4 518 047,99	4 432 142,35	

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. ZURAK
MAGDALENA ZURAK
(główny księgowy)

12 03 2020
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
GMINNEGO Zespołu Obsługi
PŁAC WYKONAWCZYCH

K. GĄSIOR
KAMIL GĄSIOR
(kierownik jednostki)

K. CELARIA OGOLNA
 (ZADUCIANYSP) UKLANY
 23 MAR 2023
 Nr

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	23 Mar 2022
1.1	nazwę jednostki	116 00 2019 12 2019
1.2	siedzibę jednostki	Nr 116 00 2019 12 2019
	kod, miasto, ulica nr	
	44 266 ŚWIERKLANY UL 3 MAJA 18	
1.3	adres jednostki	
	kod miasto ulica nr	
	44 266 ŚWIERKLANY UL 3 MAJA 18	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)	
	1) samorządowy zakład budżetowy	
	2) jednostka organizacyjna - wychowanie przedszkolne	
	3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego	
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01 01 2019 do 31 12 2019	
3	wskazanie ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)	
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI	
	Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych	
	ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW	
	Środki trwałe i WNIP	
	wg cen nabycia	
	z wyceny wynikającej z decyzji	
	w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wg posiadanych dokumentów a w przypadku ich braku wg wartości rynkowej	
	wartość mienia przejętego po zlikwidowanej innej jednostce – wg wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanej jednostki	
	Amortyzacja	
	metoda liniowa	
	metoda degresyjna – dla środków trwałych zaewidencjonowanych w księdze środków trwałych do dnia 31 12 2005r	
	jednorazowo przez spisanie w koszty umarza się książki i inne zbiory biblioteczne środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno	
	wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych meble i dywany wartości niematerialne i prawne nie przekraczające	
	wartości 10 000 00 pozostałe środki trwałe o wartości od 1 000 00 do 10 000 00	
	Środki trwałe w budowie	
	cena nabycia lub koszt wytworzenia	
	Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe	
	wg ceny nabycia	
	-wg ceny rynkowej	
	w wartości godziwej	
	Długoterminowe aktywa finansowe	
	-w wartości godziwej -w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości	
	Należności	
	w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności	
	Roszczenia i zobowiązania	
	w kwocie wymaganej zapłaty	
	Środki pieniężne	
	w wartości nominalnej	
	Kredyty i pożyczki	
	-w kwocie wymaganej zapłaty art 28 u o f	
	Rezerwy na zobowiązania	
	-w wartości godziwej -w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości	
	Fundusze specjalne	
	w wartości nominalnej	
	Rozliczenia międzyokresowe	

5	inne informacje
	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr zawiera dane porównywalne wg art 46 47 i 48 ustawy o rachunkowości 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane 5) ilość jednostek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego 1 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy sporządzając sprawozdanie finansowe celem wyeliminowania wzajemnych rozliczeń stosuje się następujące wyłączenia wzajemnych należności i zobowiązań przychodów i kosztów będących następstwem świadczeń między jednostkami
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3 – nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4 – nie dotyczy
1.5	wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5 – nie dotyczy
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6 – nie dotyczy
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7 – nie dotyczy
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego zwiększeniach wykorzystaniu rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8 – nie dotyczy
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9 – nie dotyczy
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10 – nie dotyczy
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 – nie dotyczy
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12 – nie dotyczy
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2 – nie dotyczy
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14 – nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16	inne informacje
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1 – nie dotyczy
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
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2 – nie dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3 – nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5	inne informacje
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5
3	Inne informacje niż wymienione powyżej jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

(główny księgowy) 

2020 03 18
 (rok, miesiąc, dzień)

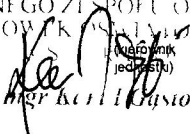
DOKŁAD
 GMINNEGO ZIEMOPOSIĘDZIELCÓW
 PLACÓWKI WYKONAWCZYCH

 (kierownik jednostki)

Tabela 1 15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0
2	Nagrody jubileuszowe	47 711,45
3	Odpis na ZFSS	84 910,43
4	Inne istotne świadczenia pracownicze – dodatki wzieskie, świadczenie na start	64 503,00
SUMA (1+2+3+4)		197124,88

Łódź, 14.03.2024 r.

mgr inż. Andrzej Chmiel

dyktator

Główny Ciągły Pół Opcyjny
Placowosci Osiatowych

mgr inż. Chmiel

Tabela 2 5 Inne informacje

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	Pracownicy umysłowi	18,64
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	22,56
3	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
4	Ogółem	41,2

2023 r.
 2024 r.
 2025 r.
 2026 r.
 2027 r.
 2028 r.
 2029 r.
 2030 r.
 2031 r.
 2032 r.
 2033 r.
 2034 r.
 2035 r.
 2036 r.
 2037 r.
 2038 r.
 2039 r.
 2040 r.
 2041 r.
 2042 r.
 2043 r.
 2044 r.
 2045 r.
 2046 r.
 2047 r.
 2048 r.
 2049 r.
 2050 r.
 2051 r.
 2052 r.
 2053 r.
 2054 r.
 2055 r.
 2056 r.
 2057 r.
 2058 r.
 2059 r.
 2060 r.
 2061 r.
 2062 r.
 2063 r.
 2064 r.
 2065 r.
 2066 r.
 2067 r.
 2068 r.
 2069 r.
 2070 r.
 2071 r.
 2072 r.
 2073 r.
 2074 r.
 2075 r.
 2076 r.
 2077 r.
 2078 r.
 2079 r.
 2080 r.
 2081 r.
 2082 r.
 2083 r.
 2084 r.
 2085 r.
 2086 r.
 2087 r.
 2088 r.
 2089 r.
 2090 r.
 2091 r.
 2092 r.
 2093 r.
 2094 r.
 2095 r.
 2096 r.
 2097 r.
 2098 r.
 2099 r.
 2100 r.