

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 W ŚWIERKLANACH UL BORYNSKA 6, 44 266 ŚWIERKLANY Numer identyfikacyjny REGON 271512885		Bilans <i>sporządzony na dzień</i> <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> KANCELARIA OGÓLNA URZĘD GMINY ŚWIERKLANY 30 MAR 2020 20 MAR 2020		Adresat Wójt Gminy Świerklany ŚWIERKLANY	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA Ilość za okres Nr podpis	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 261 361 74	1 210 275 19	A Fundusze	1 174 796 05	1 105 914 82
I Wartości niematerialne i prawne	0 00	0 00	I Fundusz jednostki	2 828 901 29	3 003 592 18
II Rzeczowe aktywa trwałe	1 261 361 74	1 210 275 19	II Wynik finansowy netto	1 654 105 24	1 897 677 36
1 Środki trwałe	1 261 361 74	1 210 275 19	1 Zysk netto (+)	0 00	0 00
1 1 Grunty	3 044 31	3 044 31	2 Strata netto ()	-1 654 105 24	1 897 677 36
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 i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 189 313 73	1 150 162 11	IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0 00	0 00
1 3 Urządzenia techniczne i maszyny	49 863 47	41 756 60	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	19 140 23	15 312 17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 177 30	271 934 49
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	96 177 30	271 934 49
III Należności długoterminowe	0 00	0 00	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 033 14	1 748 69
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0 00	0 00	2 Zobowiązania wobec budżetów	5 305 00	6 186 00
1 Akcje i udziały	0 00	0 00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 773 32	37 656 49
2 Inne papiery wartościowe	0 00	0 00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 026 33	67 678 39
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0 00	0 00	5 Pozostałe zobowiązania	0 00	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	9 611 61	167 574 12	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	39 51	158 664 92
I Zapasy	0 00	0 00	8 Fundusze specjalne	0 00	0 00
1 Materiały	0 00	0 00	8 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0 00	0 00
2 Połprodukty 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	0 00	0 00	IV Rozliczenia międzyokresowe	0 00	0 00
II Należności krótkoterminowe	9 572 10	8 909 20			
1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 280 10	7 970 70			
2 Należności od budżetów	0 00	0 00			
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0 00	0 00			
4 Pozostałe należności	1 292 00	938 50			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0 00	0 00			
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 51	158 664 92			
1 Środki pieniężne w kasie	0 00	0 00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 51	158 664 92			
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	1 270 973 35	1 377 849 31	Suma pasywów	1 270 973 35	1 377 849 31

12 03 2020
KSIĘGOWY

[Podpis]
główny księgowy

12 03 2020
(rok miesiąc dzień)

KIEROWNIK
GOSPODARSTWA
PLACÓWKI OŚWIECENIOWEJ

[Podpis]
Kierownik jednostki

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT JEDNOSTKI BUDGETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDGETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 W SWIERKLANACH UL. BORYŃSKA 6 44 266 SWIERKLA Numer identyfikacyjny REGON 271512885	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 12 2019	Adresat Wojt Gminy Swierklany SWIERKLANY	KANCELARIA 20 MAR 2020 Wpłynęło Ilość załączników Nr	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	126 539,80	122 258,50	
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	126 539,80	122 258,50	
B	Koszty działalności operacyjnej	1 782 528,35	2 038 369,28	
B I	Amortyzacja	53 840,57	51 086,55	
B II	Zużycie materiałów i energii	231 508,51	238 879,88	
B III	Usługi obce	65 192,21	46 218,00	
B IV	Podatki i opłaty	6 804,00	8 856,00	
B V	Wynagrodzenia	1 087 720,01	1 312 526,62	
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	336 477,45	379 784,63	
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	985,60	1 017,60	
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)	-1 655 988,55	-1 916 110,78	
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 317,85	18 137,68	
D I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D II	Dotacje	0,00	0,00	
D III	Inne przychody operacyjne	2 317,85	18 137,68	
E	Pozostałe koszty operacyjne	753,96	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	753,96	0,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 654 424,66	-1 897 973,10	
G	Przychody finansowe	319,42	295,74	
G I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G II	Odsetki	319,42	295,74	
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)	-1 654 105,24	-1 897 677,36	
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)	-1 654 105,24	-1 897 677,36	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr M. ...
(główny księgowy)

12 03 2020
(rok miesiąc dzień)

Identyfikator sprawozdania 793A2AFB3B2B6DCEECE81B5CAF9395D

DYREKTOR
GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO
PLACOWIKOWIATOWYCH
W SWIERKLANACH
[Podpis]
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 W SWIERKLANACH UL. BORYNSKA 6 44 266 SWIERKLANA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Wójt Gminy Swierklany SWIERKLANY	KAN 44 266 SWIERKLANA 20 12 2020
Numer identyfikacyjny REGON 271512885	sporządzony na dzień 31 12 2019		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 702 896,44	2 828 901,29	
I 1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 714 592,72	1 970 150,95	
I 1 1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I 1 2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 714 592,72	1 970 150,95	
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)	1 588 587,87	1 795 460,06	
I 2 1 Strata za rok ubiegły	1 458 180,85	1 654 105,24	
I 2 2 Zrealizowane dochody budżetowe	130 407,02	141 354,82	
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)	2 828 901,29	3 003 592,18	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 654 105,24	-1 897 677,36	
III 1 zysk netto	0,00	0,00	
III 2 strata netto ()	1 654 105,24	1 897 677,36	
III 3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV Fundusz (poz. II+,-III)	1 174 796,05	1 105 914,82	

12 03 2020

mgr Małgorzata Zurak
(główny księgowy)

12 03 2020
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
GMINN. GOZINOSTU OBSŁUGI
PLACOWEK OSWYATOWYCH
w Swierklanych
mgr Kamila Gajda
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

KANCELARIA URZĘDOWA WŁAŚCICIELA
20 MAJ 2020
Nr

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1	
1.1	nazwę jednostki PRZEDSZKOLE NR 1 W ŚWIERKLANACH
1.2	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 44 266 ŚWIERKLANY UL BORYNSKA 6
1.3	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 44 266 ŚWIERKLANY UL BORYNSKA 6
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 wartości mienia przejętego po zlikwidowanej innej jednostce – wg wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanej jednostki Amortyzacja metoda liniowa metoda degresywna – dla środków trwałych zaewidencjonowanych w księdze środków trwałych do dnia 31 12 2005r jednorazowo przez spisane 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 przekraczającej 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.r.– Rezerwy na zobowiązania –w wiarygodnie oszacowanej wartości Fundusze specjalne w wartości nominalnej Rozliczenia międzyokresowe –w wartości nominalnej Wynik finansowy w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memonału współmierności ostrożności i realizacji * niepotrzebne skreślić

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 – nie dotyczy
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 w wieczyste
	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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1 11 – nie dotyczy
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
	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	łącznie 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 wyniku finansowego jednostki

Wzrost
(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DIRECTOR
GMINNY GOŚCINNY OŚRODEK
PLACOWISKA KRAJOWYCH
Kamień Gajst

Tabela 1 1 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1	Umorzenie środków trwałych	545181,31	0	51086,55	0	0	0	0	0	0	596267,86
1 1	Umorzenie gruntów	0									0
1 2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	386043,03		39151,62							425194,65
1 3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	92391,73		8106,87							100498,6
1 4	Umorzenie środków transportu	0									0
1 5	Umorzenie innych środków trwałych	66746,55		3828,06							70574,61
2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	14925,9		0							14925,9
	SUMA (1+2)	560107,21	0	51086,55	0	0	0	0	0	0	611193,76

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunąć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

WYKŁADNIK

WYKŁADNIK

WYKŁADNIK

WYKŁADNIK

Tabela 2 5 Inne informacje

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	Pracownicy umysłowi	15,92
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	14,82
3	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0,25
4	Ogółem	30,99

WŁAŚCICIEL
[Signature]
 /m. d. k.

WZNIKŁO
 UCHWAŁA GOŁA SPÓŁNIA OBŁUGI
 PLACOWISKA
 WZNIKŁO
[Signature]
 m. d. k.