

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE Nr 2 w Świerklanach		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Wójt Gminy Świerklany	
ŚWIERKLANY		sporządzony na dzień		ŚWIERKLANY	
Numer identyfikacyjny REGON 271512879		KANCELARIA GMINY ŚWIERKLANY 20 MAR 2020 PASYWA			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 636 061 21	4 576 077 47		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, 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 OŚRODKA USŁUG
PEŁNOMOCCYCH

KAMIL GASTOR
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej PRZEDSZKOLE Nr 2 w Swierklanych		Adresat Wojt Gminy Swierklany	
SWIERKLANY		SWIERKLANY 21 MAR 2020	
Numer identyfikacyjny REGON 271512879		Ilość załączników	
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)

DYREKTOR
GŁÓWNEGO ZESPÓŁU OBSŁUGI
PIECARSTWA I KUCHNIA

KAMIL GĄSIOR
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej PRZEDSZKOLE Nr 2 w Swierkianach		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Urząd Gminy Swierklany Wzrost: 21.12.2020 SWIERKLANY	
SWIERKLANY		sporządzony na dzień 31 12 2019		Nr 21	
Numer identyfikacyjny REGON 271512879				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	
II Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 303 377,85		3 077 077,74	
II 1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
II 2 Zrealizowane wydatki budżetowe		2 263 377,85		2 993 364,84	
II 3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
II 4 Środki na inwestycje		40 000,00		83 712,90	
II 5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
II 6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	
II 7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
II 8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
II 9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
II 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	

K¹. CELARIA GOLNA
 1. BUDUJNYCH W KILANY
 23 MAR 2020
 Nr

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmując w szczególności:	2019
1.1	nazwę jednostki	2019
1.2	siedzibę jednostki	2019
1.3	adres jednostki	2019
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)	2019
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	2019
3	wskazanie ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	2019
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	2019

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	szeregowy 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 I 1.1, Tabeli I 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 I 3 – nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabeli I 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 I 5 – nie dotyczy
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli I 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 I 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 I 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 I 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 I 10 – nie dotyczy
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli I 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 I 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 I 13.1 i I 13.2 – nie dotyczy
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli I 14 – nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli I 15
1.16	inne informacje
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

2020 03 16
(główny księgowy)

2020 03 16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPÓŁU OPŁAT
PŁACOWEK KRAJOWYCH
Kierownik jednostki

Tabela 1 1 1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1	Srodki trwałe	5585820 78	0	83712 9	0	0	0	0	0	0	5669533 68
1 1	Grunty	237 69									237 69
1 1 1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0									0
1 2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5280292 57		42840							5323132 57
1 3	Urządzenia techniczne i maszyny	140667 61		0							140667 61
1 4	Srodki transportu	0									0
1 5	Inne srodki trwałe	164622 91		40872 9							205495 81
2	Wartości niematerialne i prawne	18883 84		1103 31							19987 15
SUMA (1+2)		5604704 62	0	84816 21	0	0	0	0	0	0	5689520 83

* 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

PLACOWKOŚCIOWYCH
mgr Ramił Gasior

Tabela 1 1 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji srodkow trwalych i wartosci 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	949759,57	0	143696,64	0	0	0	0	0	0	1093456,21
1 1	Umorzenie gruntów	0									0
1 2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	726479,38		128430,61							854909,99
1 3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	60714,38		13933,06							74647,44
1 4	Umorzenie środków transportu	0									0
1 5	Umorzenie innych środków trwałych	162565,81		1332,97							163898,78
2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	18883,84		1103,31							19987,15
SUMA (1+2)		968643,41	0	144799,95	0	0	0	0	0	0	1113443,36

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

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

MINISTERSTWO
GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

and Kamal Gossior

Tabela 1 15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczegolnienie	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 wzrostowe świadczenie na start	64 503,00
SUMA (1+2+3+4)		197124,88

data

.....

DYREKTOR
GMINNEGO Zespołu POCZ. OPIEKI GI
PLACOWEK OŚWIATOWYCH
.....

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

Główny

[Signature]

STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA
W ROKU OBROTOWYM
PIACOPOLSKIEGO PRACOWNICZEGO
ZWIĄZKU
[Signature]
Wojciech Karol Gostol