

Jednostka: P_KOSZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedsiębiorstwo Pod Dębem
ul. Siołcha 4
42-286 Koszęcin
tel. 03435/52270
Numer identyfikacyjny REGON
15158097800000

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2013

Adresat
Urząd Gminy Koszęcin

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		5 614,00	4 610,00	A. Fundusze		-60 840,11	-55 545,18
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 041 114,61	1 077 712,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 614,00	4 610,00	II. Wynik finansowy netto (+/-)		-1 101 954,72	-1 133 257,96
1. Środki trwałe		5 614,00	4 610,00	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 101 954,72	-1 133 257,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odписy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii budowlanej i wodnej		4 014,00	3 710,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 600,00	900,00	B. Fundusze płacówek		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		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		70 031	64 963,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczeń na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		70 031	64 963,89
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		387,18	235,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		10 846,59	10 108,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		56 732,43	52 378,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		10,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		3 576,89	4 808,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		1 534,03	2 318,72	8. Fundusze specjalne		1 994,86	2 441,99
1. Materały		1 534,03	2 318,72	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 994,86	2 441,99
2. Półprodukty 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		48,00	48,00				
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		48,00	48,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 994,86	2 441,99				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 994,86	2 441,99				
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		9 190,89	9 418,71	Suma pasywów		9 190,89	9 418,71

SŁOWNY KSIĘGOWY

2020.03.27

mgr Elżbieta Łucja-Ledwon

rok, miesiąc, dzień

Zespółu Szkół i Przedszkolnego w Koszęcinie

mgr Katarzyna Jyska

Kierownik jednostki

Jednostka: P_KOSZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Pod Dębem
ul. Szkolna 4
42-286 Koszęcin
tel. 0343576270
Numer identyfikacyjny REGON
15198097800000

Rachunek zysków i strat
sporządzony
na dzień 31.12.2019
Wariant porównawczy

Adresat
Urząd Gminy Koszęcin

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	67 865,51	68 076,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	67 865,51	68 076,93
B. Koszty działalności operacyjnej	1 169 820,23	1 201 334,89
I. Amortyzacja	1 108	1 004
II. Zużycie materiałów i energii	103 986,12	101 880,67
III. Usługi obce	31 913	27 274,09
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	800 498,82	829 339,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	226 341,49	232 760,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 992,80	9 075,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 101 954,72	-1 133 257,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 101 954,72	-1 133 257,96
G. Przychody finansowe	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0	0
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 101 954,72	-1 133 257,96
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I+J-K)	-1 101 954,72	-1 133 257,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Główny księgowy
mgr Główny księgowy a-Łedwoń

2020.03.27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Koszęcinie
mgr Adam Kozłowski
Kierownik jednostki

Jednostka: P KOSZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)

Przedsiębiorstwo Pod Dębem

ul. Szkolna 4

42-286 Koszęcin

tel. 0343576270

Numer identyfikacyjny REGON

151930978000003

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone

na dzień 31.12.2019

Adresat

Urząd Gminy Koszęcin

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	936 694,04	1 041 114,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 163 230,48	1 206 629,82
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 163 230,48	1 206 629,82
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 058 809,91	1 170 031,65
2.1. Strata za rok ubiegły	990 992,40	1 101 954,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	67 817,51	68 076,93
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 041 114,61	1 077 712,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	-1 101 954,72	-1 133 257,96
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 101 954,72	-1 133 257,96
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (III +/- II)	-60 840,11	-55 545,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Wójcik
Główny księgowy

2020.03.27

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

Zespołu Szkółno-Przedszkolnego
w Koszęciniemgr Adam Matuszka
Kierownik jednostki