

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

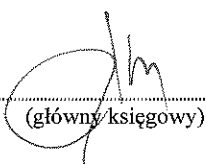
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat <b>URZĄD GMINY</b> 21-311 Komarówka Podlaska tel. (0 83) 353-50-04 fax 353-50-43 NIP 5381553565 Reg. 000545811	
Numer identyfikacyjny REGON 0302837820		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>23 674,24</b>	<b>250 381,39</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-20 110,30</b>	<b>194 562,39</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>463 415,17</b>	<b>931 197,55</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>23 674,24</b>	<b>250 381,39</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-483 525,47</b>	<b>-736 635,16</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>23 674,24</b>	<b>250 381,39</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-483 525,47	-736 635,16
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 353,26	242 518,71	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	8 320,98	7 862,68	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>57 534,39</b>	<b>56 908,04</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>57 534,39</b>	<b>56 908,04</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	410,70	4 445,91
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 486,00	4 531,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 786,49	26 546,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 080,85	20 906,46
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>13 749,85</b>	<b>1 089,04</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 770,35	478,04
1. Materiały	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>I. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00			

<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>979,50</b>	<b>611,00</b>	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00		<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Pozostałe należności	979,50	611,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>12 770,35</b>	<b>478,04</b>		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 770,35	478,04		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>37 424,09</b>	<b>251 470,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>37 424,09</b>	<b>251 470,43</b>

**A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

**B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1 382,26
2. Umorzenie środków trwałych 18 465,78
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 59 401,01
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

  
(główny księgowy)

2020. 03. 21  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
  
małżonka *Renata Kukulowska*  
(kierownik jednostki)

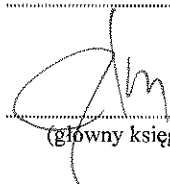
**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole samorządowe		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON			<p style="text-align: center;"><b>URZĄD GMINY</b> 21-311 Komarówka Podlaska tel. (0 83) 353-50-04 fax 353-50-43 NIP 5381553565 Reg. 000545811</p>	
		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>77 823,00</b>	<b>67 890,15</b>	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	77 823,00	67 890,15	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>561 448,19</b>	<b>804 905,27</b>	
I.	Amortyzacja	1 803,35	1 866,93	
II.	Zużycie materiałów i energii	8 750,41	163 019,02	
III.	Usługi obce	24 682,60	52 220,76	
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V.	Wynagrodzenia	402 473,59	463 721,06	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	123 166,13	122 720,02	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	572,11	1 357,48	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-483 625,19</b>	<b>-737 015,12</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-483 625,19</b>	<b>-737 015,12</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>99,72</b>	<b>379,96</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	99,72	379,96
III.	Inne	0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00
		0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-483 525,47</b>	<b>-736 635,16</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne		0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>-483 525,47</b>	<b>-736 635,16</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-483 525,47</b>	<b>-736 635,16</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości

1. ....
2. ....
3. ....

  
 (główny księgowy)

2020. 03. 21  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Ewelina Krawczyńska  
 (kierownik jednostki)

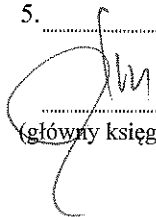
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki 31.12.2019	Adresat	
Przedszkole Samorządowe			URZĄD GMINY 21-311 Komarówka Podlaska tel. (0 83) 353-50-04 fax 353-50-43 NIP 5381553565 Reg. 000545811	
Numer identyfikacyjny REGON 00998676000000		Stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>371 468,59</b>	<b>463 415,17</b>	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	469 468,38	1 234 520,54	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	566 246,96	997 366,46	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	214 574,08	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	14 000,00	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10	Inne zwiększenia	0,00	8 580,00	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	461 127,32	766 738,16	
2.1.	Strata za rok ubiegły	396 771,66	483 525,47	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	77 528,72	68 638,61	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	214 574,08	
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	


2.8. Aktywa przekazane w ramach centralne	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (</b>	<b>463 415,17</b>	<b>931 197,55</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>	<b>-483 525,47</b>	<b>-736 635,16</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-483 525,47	-736 635,16
<b>IV. budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>-20 110,30</b>	<b>194 562,39</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetel

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

  
 (główny księgowy)

2020.03.21  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Ewelina Kuzłowińska  
 (kierownik jednostki)