


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole w Śmieszkwie</b> Pogodna 16 64-700 Śmieszkowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: 31.03.2020 Wójt Gminy Czarnków
Numer identyfikacyjny REGON <b>570265903</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9D32ADA8A7CAAB98 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 163,92	6 528,54	A Fundusz	-92 545,63	-109 427,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 114 968,12	1 205 927,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 163,92	6 528,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 207 513,75	-1 315 355,20
A.II.1 Środki trwałe	8 163,92	6 528,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 207 513,75	-1 315 355,20
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 163,92	6 528,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 711,78	120 386,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	106 711,78	120 386,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 013,58	2 313,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 932,00	4 581,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 499,36	43 954,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 266,84	69 537,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Łukowska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9D32ADA8A7CAAB98

Dyrektor Przedszkola

mgr Marlena Mądrzak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	6 002,23	4 429,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 711,43	3 158,73	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 711,43	3 158,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 290,80	544,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 290,80	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	544,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Paulina Bukowska*

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9D32ADA8A7CAAB98

Dyrektor Przedszkola

*mgr Marlena Mądrzak*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	727,23			
<b>Suma aktywów</b>	<b>14 166,15</b>	<b>10 958,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 166,15</b>	<b>10 958,50</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Paulina Bukowska*

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9D32ADA8A7CAAB98

Dyrektor Przedszkola

*mgr Marlena Mądrzak*

(kierownik jednostki)



GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Paulina Bukowska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9D32ADA8A7CAAB98

Dyrektor Przedszkola  
*mgr Marlena Mądrzak*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole w Śmieszkowie</b>  Pogodna 16  64-700 Śmieszkowo	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>PSKG</b> Wójt Gminy Czarnków 31. 03. 2020 Zał. .... Nr .....
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570265903</b>		<b>080ED221DF38A2B5</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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 lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

Dyrektor Przedszkola  
mgr Marianna Mądrzak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Paulina Bukowska*  
mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2020.03.31


rok mies. dzień

Dyrektor Przedszkola

*Marlena Mądrzak*  
mgr Marlena Mądrzak

(kierownik jednostki)

OSKG

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Śmieszku Pogodna 16 64-700 Śmieszko Numer identyfikacyjny REGON <b>570265903</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: 31. 03. 2020 Za: Wójt Gminy Czarnków Nr: 283	
				Wysłać bez pisma przewodniego 95B355CDF8399B8E 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>				104 508,00	104 454,00
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. Koszt 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				104 508,00	104 454,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>				1 314 482,44	1 420 028,05
B.I. Amortyzacja				1 635,38	1 635,38
B.II. Zużycie materiałów i energii				156 710,08	157 646,53
B.III. Usługi obce				65 848,21	68 917,97
B.IV. Podatki i opłaty				2 773,19	3 326,14
B.V. Wynagrodzenia				836 340,28	913 197,47
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				249 713,04	274 280,53
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				1 462,26	1 024,03
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>				-1 209 974,44	-1 315 574,05
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				2 460,69	218,85
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				2 460,69	218,85
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Burkowska

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

kierownik jednostki

mgr Marianna Mądrzak



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)	-1 207 513,75	-1 315 355,20
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 207 513,75	-1 315 355,20
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)	-1 207 513,75	-1 315 355,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

główny księgowy

2020-03-31


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola


mgr Marlena Mądrzak

kierownik jednostki



GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Paulina Bukowska  
główny księgowy

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola  
  
mgr Marlena Madrzak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Śmieszkowie Pogodna 16 64-700 Śmieszkowo		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: 31.03.2020 Wójt Gminy Czarnków	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570265903</b>			Zał. .... Nr ..... Wysłać bez pisma przewodniego 369CED267AB3BD20	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			960 217,14	1 114 968,12
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 290 924,63	1 402 602,17
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			1 290 924,63	1 402 602,17
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)			1 136 173,65	1 311 642,60
I.2.1. Strata za rok ubiegły			1 031 412,81	1 207 513,75
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			104 760,84	104 128,85
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)			1 114 968,12	1 205 927,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska  
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Marieta Mądrzak  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 207 513,75	-1 315 355,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 207 513,75	-1 315 355,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-92 545,63	-109 427,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Paulina Bukowska

\_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2020-03-31  
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola  
  
 mgr Marlena Mądrzak

\_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki



GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Paulina Bukowska

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

  
mgr Marlena Madrzak

kierownik jednostki