


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Piłska 11, 64-700 Czarnków tel. 67 256 74 29 ID 570265843 NIP 763-210-42-00 Publiczne Przedszkole w Gębicach Piłska 11 64-707 Gębice	BILANS jednostki budżetowej Zał. Nr 2083	Adresat: 31.03.2020 Wójt Gminy Czarnków
Numer identyfikacyjny REGON 570265843		Wysłać bez pisma przewodniego 1E5DB27C00A5C9B8 
sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	932,24	343,47	A Fundusz	-90 755,30	-97 883,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 032 227,50	1 077 620,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	932,24	343,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 122 982,80	-1 175 504,55
A.II.1 Środki trwałe	932,24	343,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 122 982,80	-1 175 504,55
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	932,24	343,47	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	97 575,19	106 650,82
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	97 575,19	106 650,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 919,09	2 539,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 318,00	3 829,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 647,22	39 211,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 690,88	61 071,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Paulina Szukowska*

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1E5DB27C00A5C9B8

Dyrektor Przedszkola:

mgr *Maria Smal*

(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	5 887,65	8 423,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 059,14	7 339,15	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 059,14	7 339,15	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	1 193,71	428,76			
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	1 193,71	428,76			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1E5DB27C00A5C9B8

Dyrektor Przedszkola:

mgr Maria Smal

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	634,80	655,64			
Suma aktywów	6 819,89	8 767,02	Suma pasywów	6 819,89	8 767,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

mgr Maria Smal

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1E5DB27C00A5C9B8

Dyrektor Przedszkola


mgr Maria Smal

(kierownik jednostki)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Publiczne Przedszkole w Gębicach
 ul. Piłska 11, 64-700 Czarnków
 tel. 67 255 14 29
 ID 570265843 NR 753-210-42-00

Pilska 11
 64-707 Gębice

Numer identyfikacyjny REGON
570265843

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


sporządzony na dzień:
31-12-2019 r.

URZĄD GMINY P.S.K.G.
 CZARNKÓW
 W PŁYŃCACH
 Adresat: Wójt Gminy Czarnków

Zal. _____
 Nr **2083**

31.03.2020

080ED221DF38A2B5



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 Maria Smal

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Rykowska

(główny księgowy)


2020.03.31

rok mies. dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Maria Smal

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel. 67 255 14 29 Publiczne Przedszkole w Gebicach IP 070265843 KIP 703 216 42-00 Piłska 11 64-707 Gebice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: 31.03.2020 Wójt Gminy Czarnków Zał. Nr <i>2083</i>
Numer identyfikacyjny REGON 570265843		Wysłać bez pisma przewodniego 6F4B42F035EFF3B4 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	85 067,00	88 929,00
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	85 067,00	88 929,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 208 216,28	1 264 619,08
B.I. Amortyzacja	1 652,11	588,77
B.II. Zużycie materiałów i energii	167 488,63	159 532,10
B.III. Usługi obce	51 346,27	49 048,93
B.IV. Podatki i opłaty	2 341,14	2 972,71
B.V. Wynagrodzenia	763 146,98	816 323,45
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	220 804,42	234 256,17
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 436,73	1 896,95
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)	-1 123 149,28	-1 175 690,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	166,48	185,53
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	166,48	185,53
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor Przedszkole

[Signature]
mgr Paolina Kuczyńska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

[Signature]
mgr Małgorzata Świątek
kierownik jednostki

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)	-1 122 982,80	-1 175 504,55
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)	-1 122 982,80	-1 175 504,55
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)	-1 122 982,80	-1 175 504,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Czupowska

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Maria Smal

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Bykowska
mgr Paulina Bykowska

główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

Maria Smal
mgr Maria Smal

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ID 570265843 NIP 763-210-42-00 Publiczne Przedszkole w Gębicach Piłska 11 64-707 Gębice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Zał. Nr ... 2083	Adresat: ... Wójt Gminy Czarnków
Numer identyfikacyjny REGON 570265843	sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego EEC6FD41CB9AB851 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	881 217,43	1 032 227,50
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 188 000,44	1 257 490,58
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 188 000,44	1 257 490,58
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)	1 036 990,37	1 212 097,33
I.2.1. Strata za rok ubiegły	951 756,89	1 122 982,80
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	85 233,48	89 114,53
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)	1 032 227,50	1 077 620,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska
główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszko.

mgr Małgorzata Smał
kierownik jednostki


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 122 982,80	-1 175 504,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 122 982,80	-1 175 504,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-90 755,30	-97 883,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Paulina Bukowska

 główny księgowy

2020-03-31

 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

 mgr Maria Smal

 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Paulina Bukowska

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola


mgr Maria Smal

kierownik jednostki