

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
w JĘDRZEJEWIE

Jędrzejewo 16, 64-700 Czarnków
REGON 570265872 NIP 763-210-42-75

Publiczne Przedszkole w Jędrzejewie

Jędrzejewo 16

64-713 Jędrzejewo

Numer identyfikacyjny REGON

570265872

BILANS
jednostki budżetowej

Nr 2983

sporządzony
na dzień 31-12-2019 r.

URZĄD GMINY
CZARNKÓW
WPŁYNĘŁO

PSKO

Adresat:

Wójt Gminy Czarnków

Wysłać bez pisma przewodniego

C8B0609A321E87E9



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-51 297,55	-59 188,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	562 507,92	606 761,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-613 805,47	-665 949,70
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-613 805,47	-665 949,70
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	0,00	0,00	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	54 152,65	61 324,72
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	54 152,65	61 324,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 696,89	1 962,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 479,00	2 245,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 045,41	22 267,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 931,35	34 829,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C8B0609A321E87E9

Dyrektor Przedszkola

mgr Jolanta Staniów

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	20,00
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	2 855,10	2 136,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 541,15	1 791,09	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 541,15	1 791,09	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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Bukowska
mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C8B0609A321E87E9

Dyrektor Przedszkola

Jolanta Staniów
mgr Jolanta Staniów

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	313,95	345,45			
Suma aktywów	2 855,10	2 136,54	Suma pasywów	2 855,10	2 136,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C8B0609A321E87E9

Dyrektor Przedszkola
mgr Jolanta Staniów

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C8B0609A321E87E9

Dyrektor Przedszkola

mgr Jolanta Staniów

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej W JĘDRZEJEWIE Publiczne Przedszkole w Jędrzejewie tel. 67 256-35-04 REGON 570265872 NIP 783-210-42-75 Jędrzejewo 16 64-713 Jędrzejewo</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p>	<p>Adresat: Wójt Gminy Czarnków</p> <p>URZĄD GMINY CZARNKÓW W PŁYŃEŁO 31. 03. 2020 Zał. 2983 Nr</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 570265872</p>		<p>sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.</p>

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

Dyrektor Przedszkola
 mgr Jolanta Staniów

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Bukowska

(główny księgowy)


2020.03.31

rok mies. dzień

Dyrektor Przedszkola

Jolanta Staniów

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej F Publiczne Przedszkole w Jędrzejewie Jędrzejewo 16 64-713 Jędrzejewo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: 31.03.2020 Wójt Gminy Czarnków Zał. Nr 2983
Numer identyfikacyjny REGON 570265872		Wysłać bez pisma przewodniego A0F2E678A6246E65 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	46 053,10	51 705,40
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	46 053,10	51 705,40
B. Koszty działalności operacyjnej	659 960,57	717 753,42
B.I. Amortyzacja	300,44	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	68 390,12	81 541,85
B.III. Usługi obce	30 672,73	32 263,28
B.IV. Podatki i opłaty	1 543,89	1 721,25
B.V. Wynagrodzenia	441 581,00	470 710,83
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	113 950,16	129 626,08
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 522,23	1 890,13
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)	-613 907,47	-666 048,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	102,00	98,32
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	102,00	98,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bykowska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola
kierownik jednostki
mgr Jolanta Staniów

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)	-613 805,47	-665 949,70
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)	-613 805,47	-665 949,70
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)	-613 805,47	-665 949,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Bukowska
mgr Paulina Bukowska
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

Jolanta Staniów
mgr Jolanta Staniów

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIEGOWY
mgr Paulina Bukowska


główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor Przedszkola
mgr Jolanta Staniów

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel. 67 256-35-04 Publiczne Przedszkole w Jędrzejewie Jędrzejewo 16 64-713 Jędrzejewo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: 31. 03. 2020 Wójt Gminy Czarnków
Numer identyfikacyjny REGON 570265872		Zał. Nr Wysłać bez pisma przewodniego 0FBA812CE971612A 

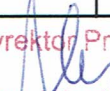
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	511 822,82	562 507,92
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	654 460,56	709 882,79
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	654 460,56	709 882,79
I.1.3. 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)	603 775,46	665 629,19
I.2.1. Strata za rok ubiegły	557 620,36	613 805,47
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	46 155,10	51 823,72
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)	562 507,92	606 761,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Paulina Bukowska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola


mgr Jolanta Staniów
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-613 805,47	-665 949,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-613 805,47	-665 949,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-51 297,55	-59 188,18

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Jolanta Staniów

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Paulina Bukowska

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola


mgr Jolanta Staniów

kierownik jednostki