

Publiczne Przedszkole
w Kuźnicy Czarnkowskiej

Regon 570265850 NIP 763-210-42-46
Publiczne Przedszkole w Kuźnicy
Czarnkowskiej

Różana 3

64-700 Kuźnica Czarnkowska

Numer identyfikacyjny REGON

570265850

BILANS
jednostki budżetowej

sporządzony
na dzień 31-12-2019 r.

URZĄD GMINY
CZARNKÓW
W PŁYNEŁO

Adresat:

31. 03. 2020

Wójt Gminy Czarnków

Zał.

Nr.

Wysłać bez pisma przewodniego

C443FDE858601981



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 743,08	2 761,74	A Fundusz	-74 807,72	-75 603,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	807 390,02	866 880,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 743,08	2 761,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-882 197,74	-942 483,93
A.II.1 Środki trwałe	3 743,08	2 761,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-882 197,74	-942 483,93
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	3 743,08	2 761,74	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	82 854,16	83 336,92
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	82 854,16	83 336,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 924,47	3 390,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 587,00	3 191,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 590,08	31 260,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 752,61	45 494,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Bukowska
mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C443FDE858601981

PRZEDSIĘWZIECJA
K. Marciniak
Kierownik

(kierownik jednostki)

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	4 303,36	4 971,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 727,78	1 998,12	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 727,78	1 998,12	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	2 743,00			
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	2 743,00			
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

Paulina Bukowska
mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C443FDE858601981

WYKONAWCA PRZEDSZKOLA
K. Maurer niel
Kierownik Marciniak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	575,58	230,30			
Suma aktywów	8 046,44	7 733,16	Suma pasywów	8 046,44	7 733,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Bukowska
mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C443FDE858601981

KONTROLA PRZEDSZKOLA
K. Mawer ni'ale
Kierownik

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Bukowska
mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C443FDE858601981

KIEROWNIK PRZEDSZKOLA
Katarzyna Marciniak
Katarzyna Marciniak

(kierownik jednostki)

Publiczne Przedszkole

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul. Różana 3, 64-700 Czarnków
Regon: 14295550 NIP: 703 210 43 46
tel. 67 255 06 22
**Publiczne Przedszkole w Kuźnicy
Czarnkowskiej**
Różana 3
64-700 Kuźnica Czarnkowska

**Wyciąg z danych zawartych w
załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Adresat:

Wójt Gminy Czarnków

Numer identyfikacyjny REGON

570265850

sporządzony na dzień:
31-12-2019 r.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Bukowska
mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

K. Marciniak
K. Marciniak

(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 PRZEDSZKOŁA
K. Marciniak
mgr Katarzyna Marciniak

(kierownik jednostki)

<p>P Przedszkole Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Czarnkowskiej Różana 3</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p>	<p>Adresat: Wójt Gminy Czarnków</p>	
<p>64-700 Kuźnica Czarnkowska Numer identyfikacyjny REGON 570265850</p>	<p>sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego 5EC74E40A2DA3D9B</p> 	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>60 205,50</p>	<p>76 210,00</p>	
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>60 205,50</p>	<p>76 210,00</p>	
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>942 654,24</p>	<p>1 020 366,27</p>	
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>1 126,47</p>	<p>981,34</p>	
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>99 036,31</p>	<p>125 983,84</p>	
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>32 216,47</p>	<p>26 487,15</p>	
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>2 103,00</p>	<p>2 535,58</p>	
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>622 227,39</p>	<p>661 748,97</p>	
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>183 021,02</p>	<p>200 027,19</p>	
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>2 923,58</p>	<p>2 602,20</p>	
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>-882 448,74</p>	<p>-944 156,27</p>	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>251,00</p>	<p>1 672,34</p>	
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>251,00</p>	<p>1 672,34</p>	
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

[Signature]
mgr 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)	-882 197,74	-942 483,93
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)	-882 197,74	-942 483,93
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)	-882 197,74	-942 483,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Bukowska
mgr Paulina Bukowska

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA
K. Marciniak
mgr Katarzyna Marciniak

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Paulina Bukowska

główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Katarzyna Marciniak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Czarnkowskiej Różana 3 64-700 Kuźnica Czarnkowska Numer identyfikacyjny REGON 570265850		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wójt Gminy Czarnków
			Wysłać bez pisma przewodniego D8936D661103D136 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	754 508,54	807 390,02
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	932 104,48	1 016 827,23
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	932 104,48	1 016 827,23
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)	879 223,00	957 337,08
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	818 766,50	882 197,74
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	60 456,50	75 139,34
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)	807 390,02	866 880,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
K. Mawerwald
mgr Katarzyna Marciniak

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-882 197,74	-942 483,93
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-882 197,74	-942 483,93
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-74 807,72	-75 603,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina
 mgr Paulina Bukowska

 główny księgowy

2020-03-31

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
K. Mawoińska
 mgr Katarzyna Marchiniak

 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Bukowska
mgr Paulina Bukowska

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK PRZEDSZKOLA
K. Marciniak
mgr Katarzyna Marciniak

kierownik jednostki