

Nazwa i adres jednostki  
 sprawozdawczej  
**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE  
 Miasta i Gminy w Suchedniowie**  
 26-130 Suchedniów, ul. E. Peck 15a  
 tel./fax (41) 25-43-417  
 NIP 663-16-81-716 Regon 290014112

**BILANS**  
 jednostki budżetowej  
 Przedszkole  
 sporządzony na dzień 31.12.2019r

Adresat:  
 Burmistrz Miasta i Gminy  
 Suchedniów

Numer identyfikacyjny  
 REGON 290014112

Wystać bez pisma przewodniego

| AKTYWA   | stan na<br>początek roku | stan na koniec<br>roku | PASYWA   | stan na<br>początek roku | stan na koniec<br>roku |
|--|--------------------------|------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| A. Aktywa trwałe   | 420 785,82               | 432 537,12             | A. Fundusz   | 317 576,32               | 311 278,42             |
| I. Wartości niematerialne i prawne   |                          |                        | I. Fundusz jednostki   | 1 850 437,72             | 2 092 974,11           |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 420 785,82               | 432 537,12             | II. Wynik finansowy netto (+/-)  | -1 532 861,40            | -1 781 695,69          |
| 1. Środki trwałe   | 420 785,82               | 432 537,12             | 1. Zysk netto (+)  |                          |                        |
| 1.1. Grunty  | 89 700,00                | 89 700,00              | 2. Strata netto (-)  | -1 532 861,40            | -1 781 695,69          |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom |                          |                        | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   |                          |                        |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 326 310,30               | 339 069,35             | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  |                          |                        |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 4 775,52                 | 3 767,77               | B. Fundusze placówek   |                          |                        |
| 1.4. Środki transportu   |                          |                        | C. Państwowe fundusze celowe   |                          |                        |
| 1.5. Inne środki trwałe  |                          |                        | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 105 127,45               | 132 889,08             |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                          |                        | I. Zobowiązania długoterminowe   |                          |                        |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                          |                        | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 105 127,45               | 132 889,08             |
| III. Należności długoterminowe   |                          |                        | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 5 091,48                 | 3 870,76               |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                     | 0,00                   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 7 150,00                 | 7 650,00               |
| 1. Akcje i udziały   |                          |                        | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 33 616,16                | 40 036,61              |
| 2. Inne papiery wartościowe  |                          |                        | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 57 477,22                | 69 701,33              |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                          |                        | 5. Pozostałe zobowiązania  |                          |                        |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   |                          |                        | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                          |                        |
| B. Aktywa obrotowe   | 1 917,95                 | 11 630,38              | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                          |                        |
| I. Zapasy  | 125,36                   | 0,00                   | 8. Fundusze specjalne  | 1 792,59                 | 11 630,38              |
| 1. Materiały   | 125,36                   |                        | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 792,59                 | 11 630,38              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                          |                        | 2. Inne fundusze   |                          |                        |
| 3. Produkty gotowe   |                          |                        | III. Rezerwy na zobowiązania   |                          |                        |
| 4. Towary  |                          |                        | IV. Rozliczenia międzyokresowe   |                          |                        |
| II. Należności krótkoterminowe   | 0,00                     | 0,00                   |  |                          |                        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |                          |                        |  |                          |                        |
| 2. Należności od budżetów  |                          |                        |  |                          |                        |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  |                          |                        |  |                          |                        |

|  |                   |                   |                     |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 4. Pozostałe należności  |                   |                   |                     |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>1 792,59</b>   | <b>11 630,38</b>  |                     |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                   |                   |                     |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 1 792,59          | 11 630,38         |                     |                   |                   |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                   |                   |                     |                   |                   |
| 4. Inne środki pieniężne   |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>5. Akcje lub udziały</b>  |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>6. Inne papiery wartościowe</b>   |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                      |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>  | <b>422 703,77</b> | <b>444 167,50</b> | <b>SUMA PASYWÓW</b> | <b>422 703,77</b> | <b>444 167,50</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Agnieszka Nawara**  
 (główny księgowy)

2020-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**  
  
**mgr Grażyna Milanowicz**  
 (kierownik jednostki)

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE**

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>26-130 Suchedniów, ul. E. Peck 15a<br>tel./fax (41) 25-43-417<br>NIP 663-16-81-716 Regon 290014112                    |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br>Przedszkola<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2019r | Adresat:<br>Burmistrz Miasta i Gminy<br>Suchedniów<br>Wysłać bez pisma przewodniego |                                  |
|---|--|--|---|----------------------------------|
| Numer identyfikacyjny<br>REGON 290014112  |  |  | Stan na koniec<br>roku<br>poprzedniego  | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:</b>   |  | <b>131 392,00</b>  | <b>142 021,00</b>   |                                  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   |  | 99 904,00  | 107 906,00  |                                  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)  |  |  |   |                                  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |  |  |   |                                  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   |  |  |   |                                  |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   |  |  |   |                                  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   |  | 31 488,00  | 34 115,00   |                                  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |  | <b>1 667 373,36</b>  | <b>1 926 259,26</b>   |                                  |
| I. Amortyzacja  |  | 20 112,55  | 20 312,95   |                                  |
| II. Zużycie materiałów i energii  |  | 169 125,05   | 229 836,62  |                                  |
| III. Usługi obce  |  | 27 078,18  | 32 947,09   |                                  |
| IV. Podatki i opłaty  |  |  |   |                                  |
| V. Wynagrodzenia  |  | 1 171 815,68   | 1 320 441,58  |                                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |  | 278 347,79   | 321 922,02  |                                  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 894,11   | 799,00  |                                  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |  |  |   |                                  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  |  |  |   |                                  |
| X. Pozostałe obciążenia   |  |  |   |                                  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  |  | <b>-1 535 981,36</b>   | <b>-1 784 238,26</b>  |                                  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |  | <b>2 800,71</b>  | <b>2 064,25</b>   |                                  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  |  |   |                                  |
| II. Dotacje   |  |  |   |                                  |
| III. Inne przychody operacyjne  |  | 2 800,71   | 2 064,25  |                                  |
| <b>E. 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 |  |  |   |                                  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   |  |  |   |                                  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  |  | <b>-1 533 180,65</b>   | <b>-1 782 174,01</b>  |                                  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   |  | <b>324,06</b>  | <b>478,46</b>   |                                  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  |  |  |   |                                  |
| II. Odsetki   |  | 324,06   | 478,46  |                                  |
| III. Inne   |  |  |   |                                  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |                                  |
| I. Odsetki  |  |  |   |                                  |
| II. Inne  |  |  |   |                                  |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  |  | <b>-1 532 856,59</b>   | <b>-1 781 695,55</b>  |                                  |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   |  |  |   |                                  |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>  |  | <b>4,81</b>  | <b>0,14</b>   |                                  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   |  | <b>-1 532 861,40</b>   | <b>-1 781 695,69</b>  |                                  |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Agnieszka Nawara  
 (główny księgowy)

2020-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**  
  
 mgr Grażyna Miłnowicz  
 (kierownik jednostki)



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE</b><br>im. Jana Pawła II w Suchedniowie<br>26-130 Suchedniów, ul. E. Peck 15a<br>tel./fax (41) 25-43-417<br>NIP 663 16 81 716 Regon 290014112<br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 290014112 | Zestawienie zmian w funduszu<br>jednostki<br>Przedszkole<br>sporządzone<br><br>na dzień 31.12.2019r | Adresat:<br>Burmistrz Miasta i Gminy<br>Suchedniów |                                  |
|--|---|--|----------------------------------|
|  |   | Stan na koniec<br>roku<br>poprzedniego             | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  | <b>1 663 787,31</b>   | <b>1 850 437,72</b>                                |                                  |
| 1. Zwiększenia funduszy (z tytułu)   | <b>1 532 414,71</b>   | <b>1 839 932,82</b>                                |                                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   |   |  |                                  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  | 1 532 414,71  | 1 807 868,57                                       |                                  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  |   |  |                                  |
| 1.4. Środki na inwestycje  |   | 30 000,00  |                                  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych  |   |  |                                  |
| <b>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>  |   |  |                                  |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   |   |  |                                  |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia  |   |  |                                  |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący  |   |  |                                  |
| 1.10. Inne zwiększenia   |   | 2 064,25   |                                  |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>   | <b>1 345 764,30</b>   | <b>1 597 396,43</b>                                |                                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   | 1 311 787,71  | 1 532 861,40                                       |                                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  | 33 976,59   | 34 535,03  |                                  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły  |   |  |                                  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje  |   | 30 000,00  |                                  |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych  |   |  |                                  |
| <b>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>   |   |  |                                  |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   |   |  |                                  |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia   |   |  |                                  |
| 2.9. Inne zmniejszenia   |   |  |                                  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | <b>1 850 437,72</b>   | <b>2 092 974,11</b>                                |                                  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>   | <b>-1 532 861,40</b>  | <b>-1 781 695,69</b>                               |                                  |
| 1. Zysk netto (+)  |   |  |                                  |
| 2. Strata netto (-)  | -1 532 861,40   | -1 781 695,69                                      |                                  |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych   |   |  |                                  |
| <b>IV. Fundusz ( II+,-III-IV)</b>  | <b>317 576,32</b>   | <b>311 278,42</b>                                  |                                  |

(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Agnieszka Nawara

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

mgr Grażyna Milanowicz

26-130 Suchedniów

2020-03-31  
M. S. 2020