

Wpłynęło dnia 24-04-2020

Konkl

Przedszkole Samorządowe "Stokrotka" ul.Kwiatowa 20 86-060 Nowa Wieś Wielka REGON : 000269558		jedenstki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jedenstki budżetowej		BILANS		Urząd Gminy ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka wysłać bez pisma przewodniego	
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	529 526,32	737 951,51	A. Fundusz	359 881,46	560 640,57		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jedenstki	2 555 738,49	3 165 071,85		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	529 526,32	737 951,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 195 857,03	-2 604 431,28		
1. Środki trwałe	529 526,32	737 951,51	2.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1 Grunty			2.2. Strata netto (-)	-2 195 857,03	-2 604 431,28		
1.1.1 Grunty stanowiące własność jedenstki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (-)				
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	529 526,32	716 721,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jedenstek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		21 229,52	B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 636,54	205 275,43		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	193 132,27	195 614,92		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 788,43	4 171,12		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 275,00	22 257,00		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 136,90	88 208,86		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 931,94	80 977,94		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania				
V. Wartość mienia zlikwidowanych jedenstek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
B. Aktywa obrotowe	25 991,68	27 964,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
I. Zapasy	23 487,41	17 361,79	8. Fundusze specjalne	2 504,27	9 660,51		
1. Materiały	13 963,54	11 502,19	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 504,27	9 660,51		

2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	9 523,87	5 859,60	IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	942,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		942,19			
2. Należności od budżetów					
2. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 504,27	9 660,51			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 504,27	9 660,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	555 518,00	765 916,00	Suma pasywów	555 518,00	765 916,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Woźniak

(główny księgowy)

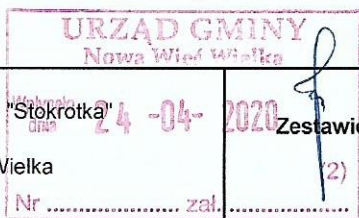
2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZOO

Lila Garna

(kierownik jednostki)



4 Konekta

Przedszkole Samorządowe "Stokrotka" ul. Kwiatowa 20 86-060 Nowa Wieś Wielka REGON: 000269558	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2019 r.	Urząd Gminy ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 261 509,37	2 555 738,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 352 658,11	3 010 650,39
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 352 658,11	2 778 250,89
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	0,00	232 399,50
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
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. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 058 428,99	2 397 911,76
2.1. Strata za rok ubiegły	1 855 293,49	1 960 052,26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	203 135,50	205 460,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	232 399,50
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 555 738,49	3 168 477,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 195 857,03	-2 604 431,28

1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-2 195 857,03	-2 604 431,28
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	359 881,46	564 045,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech
Teresa Woźniak

.....
 (główny księgowy)

2020-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gz.

Lila Gajna

.....
 (kierownik jednostki)

Przedszkole Samorządowe "Stokrotka" ul.Kwiatowa 20 86-060 Nowa Wieś Wielka REGON: 000269558		URZĄD GMINY Nowa Wieś Wielka Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.		Urząd Gminy ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		202 745,50	205 000,00		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		202 745,50	205 000,00		
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		0,00	0,00		
B. Koszty działalności operacyjnej		2 400 403,43	2 817 435,31		
I. Amortyzacja		26 301,83	23 974,31		
II. Zużycie materiałów i energii		295 369,72	349 259,31		
III. Usługi obce		115 896,69	333 957,05		
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00		
V. Wynagrodzenia		1 534 907,91	1 648 162,78		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		426 310,28	460 464,02		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 617,00	1 617,84		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 197 657,93	-2 612 435,31		
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 818,64	8 004,39		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne		1 818,64	8 004,39		
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00		

I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 195 839,29	-2 604 430,92
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) Brutto (F + G - H)	-2 195 839,29	-2 604 430,92
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	17,74	0,36
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 195 857,03	-2 604 431,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wozniak
Teresa Woźniak

 (główny księgowy)

2020-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZOO
Lila Orma

 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Przedszkole „Stokrotka”
1.1	nazwę jednostki
	Nowa Wieś Wielka
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Kwiatowa 20
1.3	adres jednostki
	wychowanie przedszkolne - Przedszkola
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	1 stycznia 2019r. – 31 grudnia 2019r.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	nie dotyczy
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 200,00 zł, zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza się do ewidencji ilościowej;</p> <p>b) składanki o majątku o wartości początkowej powyżej 200,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania;</p> <p>c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany;</p> <p>d) składanki o majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł, zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów dokonuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 25% rocznie. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania;</p> <p>3. Zapasy objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu.</p>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	załącznik do informacji
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	nie dotyczy

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	71 208,62
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	210 400,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wozniak
Teresa Wozniak
 (główny księgowy)

2020-03 - 25
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZOO

Lila Orna

 (kierownik jednostki)

załącznik do informacji dodatkowej - Przedszkole Samorządowe "Stokrotka" w Nowej Wsi Wielkiej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					0,00				0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	964 399,91	0,00	232 399,50	0,00	232399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 799,41
1)	Grunty					0,00				0,00	0,00
2)	Budyni i lokale	928173,34		210400,00		210400,00				0,00	1 138 573,34
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00				0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	36226,57		21999,50		21999,50				0,00	58 226,07
8)	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane					0,00				0,00	0,00
Razem		964 399,91	0,00	232 399,50	0,00	232 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 799,41

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartości netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
				0,00		0,00	0,00	0,00
434 873,59	0,00	23 974,31	0,00	23 974,31	0,00	458 847,90	529 526,32	737 951,51
				0,00		0,00	0,00	0,00
398 647,02		23 204,33		23 204,33		421 851,35	529 526,32	716 721,99
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
36 226,57		769,98		769,98		36 996,55	0,00	21 229,52
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
434 873,59	0,00	23 974,31	0,00	23 974,31	0,00	458 847,90	529 526,32	737 951,51

załącznik do informacji dodatkowej - Przedszkole Samorządowe "Stokrotka" w Nowej Wsi Wielkiej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	12341,63				0,00				0,00	12 341,63
2.	Pozostałe środki trwałe	343 307,29	0,00	36 280,93		36280,93	0,00	6 521,10	0,00	6 521,10	373 067,12
3	Zbiory biblioteczne					0,00				0,00	0,00
2)		0,00				0,00				0,00	0,00
3)						0,00				0,00	0,00
4)						0,00				0,00	0,00
5)						0,00				0,00	0,00
6)						0,00				0,00	0,00
7)		0,00				0,00				0,00	0,00
8)						0,00				0,00	0,00
9)						0,00				0,00	0,00
Razem		355 648,92	0,00	36 280,93	0,00	36 280,93	0,00	6 521,10	0,00	6 521,10	385 408,75

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartości netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
12 341,63				0,00		12 341,63	0,00	0,00
343 307,29	0,00	36 280,93	0,00	36 280,93	6 521,10	373 067,12	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
355 648,92	0,00	36 280,93	0,00	36 280,93	6 521,10	385 408,75	0,00	0,00