

Przedszkole Samorządowe w Stokrotka ul. Kwiatowa 20 86-060 Nowa Wieś Wielka REGON : 000269558		URZĄD GMINY Nowa Wieś Wielka 30-03-2021 jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12. 2020 r.		Urząd Gminy ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>737 951,51</b>	<b>706 407,25</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>564 045,84</b>	<b>522 469,91</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 168 477,12	3 035 977,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	737 951,51	706 407,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 604 431,28	-2 513 507,60
1. Środki trwałe	737 951,51	706 407,25	2.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty			2.2. Strata netto (-)	-2 604 431,28	-2 513 507,60
1.1.1 terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	716 721,99	688 257,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 229,52	18 149,59	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	201 870,16	208 307,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	192 209,65	206 433,16
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	765,85	3 000,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 257,00	23 112,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 208,86	93 007,88
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 977,94	87 312,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	27 964,49	24 370,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	17 361,79	22 327,82	8. Fundusze specjalne	9 660,51	1 874,27
1. Materiały	11 502,19	12 526,37	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,51	1 874,27

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	5 859,60	9 801,45	IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>942,19</b>	<b>168,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	942,19	0,00			
2. Należności od budżetów					
2. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		168,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>9 660,51</b>	<b>1 874,27</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 660,51	1 874,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>765 916,00</b>	<b>730 777,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>765 916,00</b>	<b>730 777,34</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Woźniak*

(główny księgowy)

26.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZOO

*Lila Górna*

(kierownik jednostki)

Przedszkole Samorządowe "Stokrotka" ul. Kwiatowa 20 86-060 Nowa Wieś Wielka REGON: 000269558	<b>URZĄD GMINY</b> <b>Nowa Wieś Wielka</b> Wpłynęło dnia <b>30-03-2021</b> sporządzone na dzień 31.12. 2020 r.	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Gminy ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 555 738,49</b>	<b>3 168 477,12</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>3 010 650,39</b>	<b>2 667 662,67</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 778 250,89	2 667 662,67
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	232 399,50	0,00
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		
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>2 397 911,76</b>	<b>2 800 162,28</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	1 960 052,26	2 604 431,28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	205 460,00	195 731,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	232 399,50	0,00
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		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 168 477,12</b>	<b>3 035 977,51</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 604 431,28</b>	<b>-2 513 507,60</b>

1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-2 604 431,28	-2 513 507,60
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	564 045,84	522 469,91

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Woźniak*  
**Teresa Woźniak**  
.....  
(główny księgowy)

26.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik GZOO**  
*Lila Górna*  
.....  
(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)  Wpłynęło dnia 30-03-2021 sporządzony na dzień 31.12. 2020 r.	Urząd Gminy ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka  wysłać bez pisma przewodniego
Nr ..... zał. ....	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>205 000,00</b>	<b>174 249,09</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	205 000,00	0,00
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	174 249,09
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 817 435,31</b>	<b>2 709 406,60</b>
I. Amortyzacja	23 974,31	31 544,26
II. Zużycie materiałów i energii	349 259,31	276 187,54
III. Usługi obce	333 957,05	271 845,74
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 648 162,78	1 648 132,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	460 464,02	481 465,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 617,84	230,65
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>-2 612 435,31</b>	<b>-2 535 157,51</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8 004,39</b>	<b>21 631,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	8 004,39	21 631,00
<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>-2 604 430,92</b>	<b>-2 513 526,51</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>18,91</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		18,91
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>-2 604 430,92</b>	<b>-2 513 507,60</b>
J. Podatek dochodowy		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-2 604 431,28</b>	<b>-2 513 507,60</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Woźniak*

(główny księgowy)

26.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZOO

*Lila Górna*

(kierownik jednostki)





INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	<b>Przedszkole „Stokrotka”</b>
1.1	nazwę jednostki <b>Nowa Wieś Wielka</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Kwiatowa 20</b>
1.3	adres jednostki <b>wychowanie przedszkolne - Przedszkola</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>1 stycznia 2020r. – 31 grudnia 2020r.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>nie dotyczy</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 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. 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. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 200,00 zł, zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza się do ewidencji ilościowej; b) składniki 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 użytkowania; c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany; d) składniki 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 użytkowania; 3. Zapasy objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<b>załącznik do informacji</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>brak danych</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>nie dotyczy</b>
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)
	<b>nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat .
	<b>nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
1.12.	łącznie 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
	<b>nie dotyczy</b>

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
	<b>nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	6 100,28
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*noziak*  
**Teresa Woźniak**  
 (główny księgowy)


2021-03 - 25  
 (rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik GZOO**

*Lila Góra*  
**Lila Góra**  
 (kierownik jednostki)



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
458 847,90	0,00	31 544,26	0,00	31 544,26	0,00	490 392,16	737 951,51	706 407,25
				0,00		0,00	0,00	0,00
421 851,35		28 464,33		28 464,33		450 315,68	716 721,99	688 257,66
				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
36 996,55		3 079,93		3 079,93		40 076,48	21 229,52	18 149,59
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
458 847,90	0,00	31 544,26	0,00	31 544,26	0,00	490 392,16	737 951,51	706 407,25



## 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	1361,63	0,00	1361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13 703,26
2.	Pozostałe środki trwałe	373 067,12	0,00	32 948,08	5 004,28	37952,36	0,00	13 876,42	0,00	13 876,42	397 143,06
3	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)											
3)											
4)											
5)											
6)											
7)											
8)											
9)											
Razem		385 408,75	0,00	34 309,71	5 004,28	39 313,99	0,00	13 876,42	0,00	13 876,42	410 846,32

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	1 361,63	0,00	1 361,63	0,00	13 703,26	0,00	0,00
373 067,12	0,00	37 952,36	0,00	37 952,36	13 876,42	397 143,06	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385 408,75	0,00	39 313,99	0,00	39 313,99	13 876,42	410 846,32	0,00	0,00