

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PP</b> <b>Przedszkole Publiczne w Szczyrku</b> ul. Górska 104 43-3 70 Szczyrk tel. 33 8 178 675, fax 33 8 179 629 Numer identyfikacyjny REGON: 145 88609, KREGON: 070561020	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień: 2019-12-31	Adresat <b>BURMISTRZ MIASTA</b> <b>URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU</b> <b>SZCZYRK</b>  data: 31-03-2020 L.dz.: 3447/2020/19 Stan na początek roku: / Stan na koniec roku:
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	923 211,18	910 805,54	<b>A. Fundusze</b>	833 486,63	812 822,03
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 373 160,88	2 591 381,66
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	923 211,18	910 805,54	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-1 539 674,25	-1 778 559,63
<b>1. Środki trwałe</b>	923 211,18	910 805,54	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1 Grunty</b>	88 946,00	88 946,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-1 539 674,25	-1 778 559,63
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	781 284,81	774 800,08	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>	52 980,37	47 059,46	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4 Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5 Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	116 626,83	119 806,64
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	116 626,83	119 806,64
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	6 990,68	4 658,95
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	7 101,00	7 011,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	31 811,05	35 862,00
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	54 871,59	63 265,33
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	1 058,79	567,93
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	26 902,28	21 823,13	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	1 569,82	2 734,30	<b>8. Fundusze specjalne</b>	14 793,72	8 441,43
<b>1. Materiały</b>	1 569,82	2 734,30	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	14 793,72	8 441,43
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>4. Towary</b>	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	10 538,74	10 647,40			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	614,79	0,00			
<b>2. Należności od budżetów</b>	0,00	0,00			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00			
<b>4. Pozostałe należności</b>	9 923,95	10 647,40			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	14 793,72	8 441,43			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	14 793,72	8 441,43			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	0,00	0,00			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	0,00	0,00			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	0,00	0,00			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	950 113,46	932 628,67	<b>Suma pasywów</b>	950 113,46	932 628,67

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Antonina Karcz

ANTONINA KARCZ  
(główny księgowy)

2020-03-31  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Przedszkola Publicznego  
w Szczyrku  
mgr Małgorzata Pietraszko  
MAŁGORZATA PIETRASZKO  
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej PP <b>Przedszkole Publiczne w Szczyrk</b> ul. Górská 104 43-370 Szczyrk tel. 33 8 178 075 fax 33 8 179 629 NIP: 937203000 KRS: 0000561020	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....</b>  <b>sporządzony na dzień 2019-12-31</b>	Adresat BURMISTRZ MIASTA  SZCZYRK
		Stan na koniec roku poprzedniego
		Stan na koniec roku bieżącego

		138 618,55	141 310,10
<b>A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>138 618,55</b>	<b>141 310,10</b>
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 Koszty 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		138 618,55	141 310,10
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 678 522,80</b>	<b>1 920 191,73</b>
B.I Amortyzacja		34 710,50	34 105,64
B.II Zużycie materiałów i energii		199 892,16	178 558,79
B.III Usługi obce		44 219,45	64 546,60
B.IV Podatki opłaty		3 600,00	4 140,00
B.V Wynagrodzenia		1 119 035,49	1 322 376,66
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		274 586,07	316 144,79
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe		2 479,13	319,25
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
<b>C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-1 539 904,25</b>	<b>-1 778 881,63</b>
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>230,00</b>	<b>322,00</b>
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II Dotacje		0,00	0,00
D.III Inne przychody operacyjne		230,00	322,00
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-1 539 674,25</b>	<b>-1 778 559,63</b>
<b>G Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>H Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I Odsetki		0,00	0,00
H.II Inne		0,00	0,00
<b>I Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-1 539 674,25</b>	<b>-1 778 559,63</b>
<b>J Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-1 539 674,25</b>	<b>-1 778 559,63</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Antonina Karcz*  
**Antonina Karcz**

.....**ANTONINA KARCZ**.....  
(główny księgowy)

.....**2020-03-31**.....  
(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**  
Przedszkole Publiczne w Szczyrk  
*Małgorzata Pietraszko*  
mgr **Małgorzata Pietraszko**

.....**MAŁGORZATA PIETRASZKO**.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej w Szczyrk ul. Górską 104 43-370 Szczyrk tel. 33 8 178 675, fax 33 8 179 629 Numer identyfikacyjny REGON 14261020		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień <b>2019-12-31</b>		Adresat BURMISTRZ MIASTA  SZCZYRK	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>2 156 110,23</b>		<b>2 373 160,88</b>	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 637 890,79		1 898 803,68	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 637 890,79		1 898 803,68	
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)	1 420 840,14		1 680 582,90	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	1 288 846,54		1 539 674,25	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	131 993,60		140 908,65	
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	
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>2 373 160,88</b>		<b>2 591 381,66</b>	
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 539 674,25</b>		<b>-1 778 559,63</b>	
III.1	zysk netto	0,00		0,00	
III.2	strata netto (-)	-1 539 674,25		-1 778 559,63	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
<b>IV Fundusz (poz. II+,-III)</b>		<b>833 486,63</b>		<b>812 822,03</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Antonina Karcz*  
**Antonina Karcz**

.....**ANTONINA KARCZ**.....  
 (główny księgowy)

.....**2020-03-31**.....  
 (rok-miesiąc-dzień)

**KIEROWNIK**  
*Malgorzata Pietraszko*  
**Malgorzata Pietraszko**

.....**MALGORZATA PIETRASZKO**.....  
 (kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki Przedszkole Publiczne
1.2.	siedzibę jednostki Szczyrk Szczyrk
1.3.	adres jednostki ul.Górska 104
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność oświatowa-wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Bilans na 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Metody wyceny aktywów i pasywów stanowią załącznik nr 2 do przyjętych zasad polityki rachunkowości Przedszkola Publicznego w Szczyrku
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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Nagrody jubileuszowe ,środki bhp, ekwiwalent za urlop 21.779,06
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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

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
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**

*AKC*  
Antonina Karcz

(główny księgowy)

2019.03.31 .....

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Przedszkola Publicznego  
w Szreniowie  
mgr M. Piętraszko

*M. Piętraszko*  
.....  
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych PP

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa-stan na 01.01.2019r.	Zwiększenie wartości początkowej					Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa stan na 31.12.2019r.
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Grunt	88 946,00									88 946,00
2	budynki	1 159 932,85									1 159 932,85
3	budowle	121 273,72		21 700,00		21 700,00					142 973,72
	maszyny i urządzenia	114 985,15									114 985,15
	ogółem	1 485 137,72		21 700,00		21 700,00					1 506 837,72

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenie-stan na 01.01.2019r.	Zwiększenie w ciągu roku				Umorzenie-stan na 31.12.2019r.	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia		Stan na 01.01.2019r.	Stan na 31.12.2019r.
13			15	16	17	18	19	20	21
1	Grunt	406 037,63		25 692,18				88 946,00	88 946,00
2	budynki	93 884,13		2 492,55			431 729,82	753 895,22	728 203,03
3	budowle						96 376,68	27 289,59	46 597,05
	maszyny i urządzenia	62 004,78		5 920,91			67 925,69	52 980,37	47 059,46
	ogółem	561 926,54		34 105,64			596 032,19	923 211,18	910 805,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Antonia Karcz*  
 Antonina Karcz

DYREKTOR  
 PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  
 W SZCZYRKU  
*Małgorzata Pietraszko*  
 mgr Małgorzata Pietraszko