

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE IM. KRASNALA HAŁABAŁY WEGNERA 10,64-320 BUK</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2019</b> r.	Adresat: <b>URZĄD MIASTA I GMINY BUK</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>631577722</b>		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>	1 258 291,63	1 219 018,58	<b>A. - Fundusze</b>	1 127 872,82	1 004 060,86
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 947 455,49	3 292 907,59
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 258 291,63	1 219 018,58	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 819 582,67	-2 288 846,73
1. - Środki trwałe	1 258 291,63	1 219 018,58	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 819 582,67	-2 288 846,73
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 256 349,22	1 218 047,38	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	1 942,41	971,20	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	259 876,33	339 125,33
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	259 876,33	339 125,33
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	50 000,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	9 538,00	8 379,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	56 398,14	65 222,89
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 879,86	113 128,29
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	129 457,52	124 167,61	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	107 060,33	102 395,15
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 060,33	102 395,15
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	69 454,10	86 628,46			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	13 414,10	19 453,46			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	56 040,00	67 175,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 003,42	37 539,15			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 003,42	37 539,15			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 387 749,15</b>	<b>1 343 186,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 387 749,15</b>	<b>1 343 186,19</b>

Główna księgowa  
*Jakubow*  
mgr Danuta Jakubowska  
Główny księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola  
*Polcyn*  
mgr Sławomir Polcyn...  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE IM. KRASNALA HAŁABAŁY WEGNERA 10,64-320 BUK</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</b>	<b>Adresat URZĄD MIASTA I GMINY BUK</b>
Numer identyfikacyjny REGON 631577722		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	34 816,00	41 940,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	34 816,00	41 940,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 981 924,18	2 470 618,57
I. Amortyzacja	40 370,21	39 273,05
II. Zużycie materiałów i energii	296 850,33	314 831,79
III. Usługi obce	116 506,82	193 151,28
IV. Podatki i opłaty	16 460,40	16 851,80
V. Wynagrodzenia	1 214 684,46	1 542 716,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	294 390,34	360 270,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 661,62	3 523,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 947 108,18	-2 428 678,07
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	127 525,51	139 831,34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	127 525,51	139 831,34
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 819 582,67	-2 288 846,73
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 819 582,67	-2 288 846,73
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 819 582,67	-2 288 846,73

Główna księgowa

mgr *Monika Jakubowska*

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

mgr *Sławomira Palcyn*

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE IM. KRASNAŁA HAŁABAŁY WEGNERA 10,64-320 BUK</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.</b>	Adresat <b>URZĄD MIASTA I GMINY BUK</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>631577722</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 727 186,21	2 947 455,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 789 793,37	2 220 769,13
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 787 358,00	2 213 634,75
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	2 435,37	7 134,38
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 569 524,09	1 875 317,03
2.1. Strata za rok ubiegły	1 530 669,24	1 819 582,67
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 854,85	55 734,36
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 947 455,49	3 292 907,59
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 819 582,67	-2 288 846,73
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 819 582,67	-2 288 846,73
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	1 127 872,82	1 004 060,86

Główna księgową

*[Podpis]*  
mgr Joanna Kucharska  
(główny księgowy)

BUK, 2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

*[Podpis]*  
mgr Sławomira Polcyn

(kierownik jednostki)