

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Przedszkole Publiczne Nr 1 16-044 35-747 21 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036				Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
320928036				DA11049FB7487123	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	134 290,54	126 312,44	A. Fundusze	25 678,97	-5 536,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 143 610,29	1 297 716,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	134 290,54	126 312,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 117 931,32	-1 303 252,69
1. Środki trwałe	134 290,54	126 312,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 117 931,32	1 303 252,69
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	131 732,77	124 305,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 557,77	2 006,87	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 614,65	147 694,25
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	125 614,65	147 694,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 912,56	6 159,22
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 927,00	5 275,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 780,28	42 777,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 311,49	75 140,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 867,33	9 158,17
B. Aktywa obrotowe	17 003,08	15 845,77	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	4 635,50	4 191,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	4 635,50	4 191,17	8. Fundusze specjalne	7 815,99	9 183,96
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 815,99	9 183,96
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 725,76	10 330,64	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 725,76	10 330,64			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 641,82	1 323,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 641,82	1 323,96			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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			
Suma aktywów	151 293,62	142 158,21	Suma pasywów	151 293,62	142 158,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Nowak

Główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Marzena Gerwacińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 Przedszkole Publiczne Nr 1 74-300 Myślibórz, ul. Lipowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320926033	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		 14D9FC43DCFF9021
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	117 533,10	124 100,25
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	117 533,10	124 100,25
B. Koszty działalności operacyjnej	1 235 769,88	1 427 478,10
I. Amortyzacja	8 474,19	7 978,10
II. Zużycie materiałów i energii	127 705,44	139 269,22
III. Usługi obce	21 488,28	19 354,56
IV. Podatki i opłaty	3 258,31	3 554,52
V. Wynagrodzenia	868 247,19	1 021 065,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	206 526,27	235 060,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	70,20	1 195,40
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 118 236,78	-1 303 377,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 118 236,78	-1 303 377,85
G. Przychody finansowe	305,46	125,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	305,46	125,16
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 117 931,32	-1 303 252,69
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 117 931,32	-1 303 252,69

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
W. Nowak
Marlena Nowak

2020-03-19

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Marlena Gerwałowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 ul. Lipowa 1c b 74-300 Myślubórz NIP 691 170 2170 REGON 320926036		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Gmina Myślubórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślubórz
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego  111A6373EB6098C1
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		1 047 024,02	1 143 610,29	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 192 317,69	1 397 611,88	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 192 317,69	1 397 611,88	
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		0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 095 731,42	1 243 505,52	
2.1. Strata za rok ubiegły		978 655,32	1 117 931,32	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		117 076,10	125 574,20	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 143 610,29	1 297 716,65	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 117 931,32	-1 303 252,69	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		1 117 931,32	1 303 252,69	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		25 678,97	-5 536,04	

Notatki do sprawozdania