

Jednostka: PP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkola Nr 1 "Pod Topolą" w Kozienicach ul. Kopernika 11 26-900 Kozienice tel. 0486146563 Numer identyfikacyjny REGON 142707229	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat
--	---	---------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	702 674,80	687 980,52	A. Fundusze	599 893,87	578 337,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 230 222,66	2 319 930,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	702 674,80	687 980,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 630 328,79	-1 741 593,26
1. Środki trwałe	702 674,80	687 980,52	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	45 207,30	45 207,30	2. Strata netto (-)	-1 630 328,79	-1 741 593,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	649 367,99	623 981,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 099,51	18 791,33	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	362 387,42	374 116,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	362 387,42	374 116,47
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	5 580
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 646,72	15 519,72
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 224,41	89 710,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	259 606,49	264 473,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	3 090,20	1 167,09	8. Fundusze specjalne	256 516,29	263 306,52
1. Materiały	3 090,20	1 167,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	256 516,29	263 306,52
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	201 656	130 892			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	201 656	130 892			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 860,29	132 414,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 860,29	132 414,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	962 281,29	952 454,13	Suma pasywów	962 281,29	952 454,13

INSPEKTOR
Główny księgowy
mgr Ewa Kozłowska

2020.02.26
rok, miesiąc, dzień

mgr Józef Kozłowski
Kierownik jednostki

Jednostka: PP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkola Nr 1 "Pod Topolą" w Kozienicach ul. Kopernika 11 26-900 Kozienice tel. 0486146563	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 142707229		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	134 979,25	149 948,25
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	134 979,25	149 948,25
B. Koszty działalności operacyjnej	1 767 200,74	1 892 286,07
I. Amortyzacja	28 185,90	29 819,26
II. Zużycie materiałów i energii	220 995,45	243 035,89
III. Usługi obce	32 753,22	37 169,73
IV. Podatki i opłaty	0	7 195
V. Wynagrodzenia	1 200 017,60	1 283 349,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	281 817,36	291 040,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 431,21	676,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 632 221,49	-1 742 337,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 502,77	372,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	1 502,77	372,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 630 718,72	-1 741 964,91
G. Przychody finansowe	389,93	371,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	389,93	371,65
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 630 328,79	-1 741 593,26
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 630 328,79	-1 741 593,26

INSPEKTOR
mgr Ewa Polyzko
Główny księgowy

2020.02.26
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski
Kierownik jednostki

Jednostka: PP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Publiczne Przedszkole Nr 1 "Pod Topolą" w Kozienicach		
ul. Kopernika 11 26-900 Kozienice tel. 0486146563		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2019	
142707229		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 192 466,40	2 230 222,66
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 733 810,66	1 896 184,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 733 810,66	1 878 684,86
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	17 499,98
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 696 054,40	1 806 476,58
2.1. Strata za rok ubiegły	1 562 216,42	1 630 328,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	133 837,98	156 272,81
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	17 499,98
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	2 375
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 230 222,66	2 319 930,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 630 328,79	-1 741 593,26
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 630 328,79	-1 741 593,26
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	599 893,87	578 337,66

INSPEKTOR
mgr Ewa Polyszka
Główny księgowy

2020.02.26
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Katarzyna Kozłowska
Kierownik jednostki

Urząd Miejski w Kozienicach
Wydział Edukacji
26-900 Kozienice
tel./fax (48) 611-71-87
Załącznik nr 2

do Informacji dodatkowej pkt . 1.16. w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Kozienicach

W innych zmniejszeniach na kwotę 2 375,00 zł wykazano likwidację środka trwałego, który nie został umorzony całkowicie

2.6.2020

INSPEKTOR

mgr Ewa Boryczka

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Publiczne Przedszkola Nr 1 w Kozienicach
1.2	siedzibę jednostki Kozienice , ul. Kopernika 11
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 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 nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Polityka Rachunkowości wprowadzona zarządzeniem nr 403/2018 z dnia 2.01.2018r. (z późn.zm.) Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku. Umorzeń do środków trwałych przyjętych na 011 dokonuje się metodą liniową. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) ujmuje się w ewidencji ilościowo - wartościowej i umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. W ewidencji ilościowej pozaskiegowej, spisuje się koszty pod datą zakupu pozostałe środki trwałe o wartości do 1500,00 zł. Pozostałe środki trwałe powyżej 1 500,00 zł, Środki trwałe powyżej 10.000,00 zł. Nie przeprowadza się inwentaryzacji składników majątkowych ujętych wyłącznie w ewidencji ilościowej. Jednostka nie prowadzi magazynu materiałów. Materiały są w dacie zakupu wydawane do zużycia i ujmowane bezpośrednio w koszty, połączone z ustaleniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy, z zastrzeżeniem pkt 8. Materiałów biurowe, środków czystości są odpisywane w koszty w dacie zakupu i wydawane do zużycia. Jednostka nie rozlicza kosztów międzyokresowych.
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
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
	brak danych
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
	brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak danych
c)	powyżej 5 lat
	brak danych
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
	brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Na świadczenia pracownicze wydatkowano z budżetu 75 351,86 zł
1.16.	inne informacje
	W innych zmniejszeniach na kwotę 2 375,00 zł wykazano likwidację środka trwałego który nie został umorzony całkowicie
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

	brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak danych
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
	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

INSPEKTOR

mgr Ewa Bonczka

Główny księgowy

2020. 02. 26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

Kierownik jednostki

TABELA NR 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3844,36				0,00					3844,36
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3844,36				0,00					3844,36
2.1.	Grunty	45207,30				0,00					45207,30
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	924702,01				0,00					924702,01
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	58471,90	17499,98			17499,98		5000,00		5000,00	70971,88
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	101594,66		7767,39		7767,39				0,00	109362,05
2.	Razem środki trwałe	1129975,87	0,00	25267,37	0,00	25267,37	0,00	5000,00	0,00	5000,00	1150243,24
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1129975,87	0,00	25267,37	0,00	25267,37	0,00	5000,00	0,00	5000,00	1150243,24

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 "POD TOPOLĄ" W KOZIENICACH - 2019 rok


 PRZEMISŁAW KOZIENICE
 Przemysław Kozłowski

INSPEKTOR
 mgr Ewa Bolyńska
 26.02.2020

TABELA NR 2 Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3844,36				0,00				0,00	3844,36	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3844,36		0		0,00				0	3844,36	0,00	0,00
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	275334,02		25386,10		25386,10				0,00	300720,12	649367,99	623981,89
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	50372,39		4433,16		4433,16		2625,00		2625,00	52180,55	8099,51	18791,33
2.3.	Środki transportu												
2.4.	Inne środki trwałe	101594,66		7767,39		7767,39				0	109362,05	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	427301,07		37586,65		37586,65		2625,00	0	2625,00	462262,72	657467,50	642773,22
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	427301,07		37586,65		37586,65		2625,00	0,00	2625,00	462262,72	657467,50	642773,22

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 "POD TOPOLĄ" W KOZIENICACH - 2019 rok

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

INSPEKTOR

mgr Ewa Boryczka

26.02.2020