

Jednostka: PP6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 6 w Świerżach Górnych Świerże Górne Blok 12 26-900 Kozienice tel. 0486147627	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 142707293		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	588 996,98	571 436,56	A. Fundusze	536 343,87	511 576,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 400 069,20	1 429 869,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	588 996,98	571 436,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-863 725,33	-918 292,91
1. Środki trwałe	588 996,98	571 436,56	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	46 890	46 890	2. Strata netto (-)	-863 725,33	-918 292,91
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	538 236,29	521 484,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 870,69	3 061,83	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	157 185,96	179 346,29
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	157 185,96	179 346,29
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 920	3 530,03
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	7 762,45	8 632,58
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 970,66	47 740,69
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	104 532,85	119 485,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	104 532,85	119 442,99
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 532,85	119 442,99
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	51 945	52 142,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	43			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	51 945	52 099,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 587,85	67 343,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 587,85	67 343,10			
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	693 529,83	690 922,55	Suma pasywów	693 529,83	690 922,55

INSPEKTOR
Główny księgowy
mgr Ewa Czupka

2020.02.26
rok, miesiąc, dzień

mgr Piotr Czupkowski
Kierownik jednostki

Jednostka: PP6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 6 w Świerżach Górnych Świerże Górne Blok 12 26-900 Kozienice tel. 0486147627	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 142707293		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	58 621,50	61 224
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	58 621,50	61 224
B. Koszty działalności operacyjnej	924 158,01	995 458,22
I. Amortyzacja	18 023,34	17 560,42
II. Zużycie materiałów i energii	99 433,05	100 071,43
III. Usługi obce	19 361,91	55 978,31
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	623 323,40	643 131,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	160 488,85	178 129,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 527,46	587,61
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)	-865 536,51	-934 234,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 591,19	15 701,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	1 591,19	15 701,18
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)	-863 945,32	-918 533,04
G. Przychody finansowe	219,99	240,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	219,99	240,13
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-863 725,33	-918 292,91
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-863 725,33	-918 292,91

INSPEKTOR
mgr Ewa Białucha
Główny księgowy

2020.02.26
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski
Kierownik jednostki

Jednostka: PP6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 6 w Świerżach Górnych Świerże Górne Blok 12 26-900 Kozienice tel. 0486147627	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 142707293		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 433 024,61	1 400 069,20
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	966 899,01	972 095,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	934 893,11	972 095,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	32 005,90	0
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)	999 854,42	942 295,64
2.1. Strata za rok ubiegły	907 772,84	863 725,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	60 075,68	78 570,31
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	32 005,90	0
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	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 400 069,20	1 429 869,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-863 725,33	-918 292,91
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-863 725,33	-918 292,91
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	536 343,87	511 576,26

INSPEKTOR
mgr Ewa P. Kozienicka
Główny księgowy

2020.02.26
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ Gminy KOZIENICE
mgr Ewa P. Kozienicka
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Publiczne Przedszkola Nr 6 w Świerżach Górnych
1.2	siedzibę jednostki Świerże Górne blok 12
1.3	adres jednostki j.w.
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 408/2018 z dnia 2.01.2018r. (z póź.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) ujmowane 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 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. Materiały biurowe, środki 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 7 640,67 zł
1.16.	inne informacje
	brak danych
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 Borczyk

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 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	1 267,00				0,00				0,00	1 267,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	1 267,00				0,00				0,00	1 267,00
2.1.	Grunty	46 890,00				0,00				0,00	46 890,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	670 062,26				0,00				0,00	670 062,26
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 941,76				0,00				0,00	11 941,76
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	67 654,11		2 000,00		2 000,00				0,00	69 654,11
2.	Razem środki trwałe	796 548,13		2 000,00		2 000,00			0,00	0,00	798 548,13
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	796 548,13		2 000,00		2 000,00			0,00	0,00	798 548,13

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 6 w Świerżach Górnych - 2019 rok



BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski



INSPEKTOR
mgr Ewa Łaszczyńska
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 zwiększenie 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	1 267,00				0,00					1 267,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	1 267,00				0,00				0,00	1 267,00	0,00	0,00
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	131 825,97		16 751,56		16 751,56				0,00	148 577,53	538 236,29	521 484,73
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 071,07		808,86		808,86				0,00	8 879,93	3 870,69	3 061,83
2.3.	Środki transportu												
2.4.	Inne środki trwałe	67 654,11		2 000,00		2 000,00				0,00	69 654,11	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	207 551,15		19 560,42		19 560,42			0,00	0,00	227 111,57	542 106,98	524 546,56
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	207 551,15		19 560,42		19 560,42			0,00	0,00	227 111,57	542 106,98	524 546,56

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 6 w Świerżach Górnych - 2019 rok

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

INSPEKTOR

mgr Ewa

26.02.2020