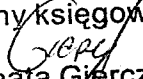


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Wesoły Dzwoneczek w Mszanie ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana Numer identyfikacyjny REGON 271506519	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Mszana
		Wysłać bez pisma przewodniego 2CE87D76908A4E27 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 697,92	34 738,68	A Fundusz	-15 045,07	-39 399,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 351 002,39	1 385 119,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 697,92	34 738,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 366 047,46	-1 424 518,26
A.II.1 Środki trwałe	46 697,92	34 738,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 366 047,46	-1 424 518,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 247,92	32 988,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 450,00	1 750,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 985,70	86 140,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	75 985,70	86 140,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 608,79	3 287,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	18,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 399,63	13 288,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 047,87	69 421,39

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
2CE87D76908A4E27

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Romanek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	14 242,71	12 002,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	942,80	251,52	D.II.8 Fundusze specjalne	1 929,41	124,64
B.I.1 Materiały	942,80	251,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 929,41	124,64
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 370,50	11 626,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 370,50	11 624,90			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	1,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 929,41	124,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 929,41	124,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk
(główny księgowy)

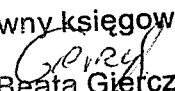
2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
2CE87D76908A4E27

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Romanek

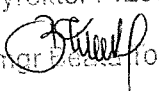
(kierownik jednostki)

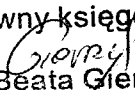
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 940,63	46 741,12	Suma pasywów	60 940,63	46 741,12

Główny księgowy

 mgr Beata Gierczyk
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12
 (rok, miesiąc, dzień)
 2CE87D76908A4E27

Dyrektor Przedszkola

 mgr Beata Romanek
 (kierownik jednostki)

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
2CE87D76908A4E27

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Wesoły Dzwoneczek w Mszanie ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Mszana	
Numer identyfikacyjny REGON 271506519		Wysłać bez pisma przewodniego 1FE4A77CA2344B75 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	153 320,34	149 453,61	
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. Koszt 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	153 320,34	149 453,61	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 519 367,80	1 573 971,87	
B.I. Amortyzacja	11 959,24	11 959,24	
B.II. Zużycie materiałów i energii	343 208,94	253 227,44	
B.III. Usługi obce	81 608,19	34 487,40	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	1 819,00	
B.V. Wynagrodzenia	856 244,66	1 081 225,13	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	224 281,27	189 673,16	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 065,50	1 580,50	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 366 047,46	-1 424 518,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk
główny księgowy

2020-03-12

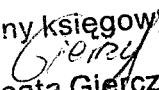
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

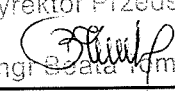
mgr Ewa Romanek

kierownik jednostki

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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 366 047,46	-1 424 518,26
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
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
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 366 047,46	-1 424 518,26
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)	-1 366 047,46	-1 424 518,26

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Romanek
kierownik jednostki

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

główny księgowy

2020-03-12

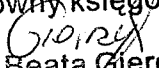
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

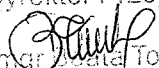
mgr Beata Romanek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Wesoły Dzwoneczek w Mszanie ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Mszana	
Numer identyfikacyjny REGON 271506519		Wysłać bez pisma przewodniego 3009D02E80561449 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 011 198,21	1 351 002,39	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 500 399,04	1 549 381,75	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 500 399,04	1 549 381,75	
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)	1 160 594,86	1 515 265,07	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 018 645,02	1 366 047,46	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	141 949,84	149 217,61	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 351 002,39	1 385 119,07	

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 366 047,46	-1 424 518,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 366 047,46	-1 424 518,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-15 045,07	-39 399,19

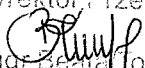
Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

główny księgowy

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Romanek

kierownik jednostki

Główny księgowy
G. Gierczyk
mgr Beata Gierczyk

główny księgowy

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola
B. Tomanek
mgr Beata Tomanek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Wesoły Dzwoneczek w Mszanie ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 271506519		FF20F6CF6249174A 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy

mgr Beata Górczyk

(główny księgowy)

2020.03.12

rok mies. dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Lipmanek

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2020.03.12
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Przedszkole „Wesoły dzwoneczek” w Mszanie

1.2 Siedziba jednostki

ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana

1.3 Adres Jednostki

ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

działalność edukacyjna

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 r. – 31.12.2019r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

a) dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

- składniki majątku o wartości poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty, poza meblami, dywanami, komputerami i sprzętem elektronicznym, sprzętem audiowizualnym, aparatami fotograficznymi, sprzętem agd oraz wyposażeniem kuchni, które jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów oraz dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania

- składniki majątku w wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów; od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania;

- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów; dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych.

b) dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów,

- nie dotyczy

c) metod wyceny zapasów i środków pieniężnych

- gospodarka materiałowa magazynu środków żywnościowych prowadzona jest według metody FIFO

d) ustalania wyniku finansowego

- jednostka ustala wynik finansowy metoda porównawczą.

e) ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka nie stosuje rozliczenia międzyokresowych kosztów.

5. Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe)

Dyrektor Przedszkola


mgr Beata Tomanek

Główny księgowy

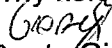

mgr Beata Gierczyk

Tabela 1el. (Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)

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 początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	178880,82	0	0	0	0	0	0	0	0	178880,82	
2.1	Środki trwałe	178880,82	0	0	0	0	0	0	0	0	178880,82	
2.1.1.	Grunt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.1	Grunt stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	120593,82	0	0	0	0	0	0	0	0	120593,82	
2.1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.5	Inne środki trwałe	58287	0	0	0	0	0	0	0	0	58287	
2.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Data sporządzenia: 19.03.2020r.

Główny księgowy

Sporządził: Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola

Zatwierdził: Beata Tomanek

mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

Tabela 2. Zakres zmian stanu umorzenia wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie	Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie	Wartość netto	
		– stan na początek roku obrotowego	roku obrotowego			(14 + 15 + 16)		– stan na koniec roku obrotowego	składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	132182,9	0	11959,24	0	11959,24	0	144142,14	46697,92	34738,68
2.1	Środki trwałe	132182,9	0	11959,24	0	11959,24	0	144142,14	46697,92	34738,68
2.1.1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	76345,9	0	11259,24	0	11259,24	0	87605,14	44247,92	32988,68
2.1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Inne środki trwałe	55837	0	700	0	700	0	56537	2450	1750
2.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 19.03.2020r.

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

Zatwierdził: Beata Tomanek

Przedszkole "Wiosły dziewczoneczek"

w Mszanie

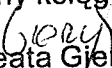
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

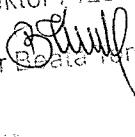
Tabela 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	0	0
2.	Budynki	0	0
3.	Dobra kultury	0	0

Data sporządzenia: 19.03.2020r.

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Zatwierdził: Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

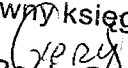
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0

Data sporządzenia: 19.03.2020r.

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Zatwierdził: Beata Tomanek

w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Tabela 5. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
3.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
4.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

Data sporządzenia: 19.03.2020r.

Główny księgowy
Główny
mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola
Beata
mgr Beata Tomanek

Zatwierdził: Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 73

Tabela 6. Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki	0	0	0	0

Data sporządzenia: 19.03.2020r.

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Zatwierdził: Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

Tabela 7. Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	0	0	0	0	0
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 19.03.2020r.

Główny księgowy

Beata Gierczyk
mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola

Beata Tomanek
mgr Beata Tomanek

Zatwierdził: Beata Tomanek

w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Tabela 8. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 19.03.2020r.

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

Zatwierdził: Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

Tabela 9. Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 19.03.2020r.

Główny księgowy

jr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Zatwierdził: Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Tabela 10. Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	inne zobowiązania finansowe (weksłowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	zobowiązania wobec budżetów	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 19.03.2020r.

Główny księgowy
Gierczyk
mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola
Tomanek
mgr Beata Tomanek

Zatwierdził: Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

Tabela 11. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	

Data sporządzenia: 19.03.2020r.

Główny księgowy
Gierczyk
mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola
Tomanek
mgr Beata Tomanek

Zatwierdził: Beata Tomanek

Przedsiębiorstwo "Przedsiębiorstwo Tomanek"

Winniczanie

44-220 Wyszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

Tabela 12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 19.03.2020r.

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Dyrektor Przedsiębiorstwa
mgr Beata Tomanek

Zatwierdził: Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Tabela 13. Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym:	0	0
	udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia	0	0
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0	0
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0	0
5.	Inne	0	0
6.	Ogółem	0	0

Data sporządzenia: 19.03.2020r.

Główny księgowy
Gercyk
mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

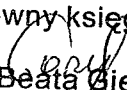
Dyrektor Przedszkola
Tomanek
mgr Beata Tomanek

Zatwierdził: Beata Tomanek

Tabela 14. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

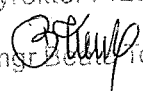
Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.):	0	0
	– opłacone z góry czynsze	0	0
	– prenumeraty	0	0
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0	0

Data sporządzenia: 19.03.2020r.

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola


mgr Beata Tomanek

Zatwierdził: Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

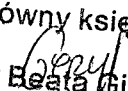
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

Tabela 15. Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0	
2.	Otrzymane poręczenia	0	
3.	Ogółem:	0	

Data sporządzenia: 19.03.2020r.

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Zatwierdził: Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

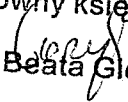
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

Tabela 16. Wyplacone świadczenia pracownicze

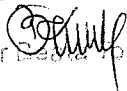
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0	
2.	Nagrody jubileuszowe	15664,26	
3.	Inne ekwivalent urlopowy	255,68	
4.	Ogółem:	15919,94	

Data sporządzenia: 19.03.2020r.

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola


mgr Beata Tomanek

Zatwierdził: Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

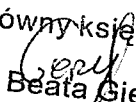
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

Tabela 17. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0	
2.	Towary	0	

Data sporządzenia: 19.03.2020r.

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

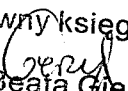
Zatwierdził: Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

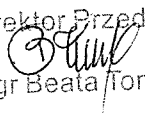
Tabela 18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	0	
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	

Data sporządzenia: 19.03.2020r.

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Zatwierdził: Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

Tabela 19. Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:	0	
	- o nadzwyczajnej wartości,	0	
	- które wystąpiły incydentalnie	0	
		0	
2.	Koszty:	0	
	- o nadzwyczajnej wartości,	0	
	- które wystąpiły incydentalnie	0	
		0	

Data sporządzenia:19.03.2020r.

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Zatwierdził: Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

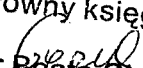
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

Tabela 20. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	14,11
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	12,17
3.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	0,00
4.	Ogółem	26,28

Data sporządzenia: 19.03.2020r.

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Zatwierdził: Beata Tomanek

