


| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Publiczne Przedszkole w Wolanowie Kolejowa 27 26-625 Wolanów | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Wolanów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego DED408B107EDB588  |
| Numer identyfikacyjny REGON 367706336 | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 4 016 518,02 | 3 897 680,19 | A Fundusz | 3 932 304,74 | 3 806 903,05 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 780 956,04 | 5 833 924,56 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 016 518,02 | 3 897 680,19 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 848 651,30 | -2 027 021,51 |
| A.II.1 Środki trwałe | 4 016 518,02 | 3 897 680,19 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 16 954,00 | 16 954,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 848 651,30 | -2 027 021,51 |
| 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 | 3 999 564,02 | 3 880 726,19 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 121 201,13 | 130 103,57 |
| 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 | 121 201,13 | 130 103,57 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 734,85 | 681,81 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 7 100,00 | 7 767,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 36 827,93 | 40 954,78 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 63 636,50 | 71 350,97 |

główny księgowy ... Oświaty

Bożena Murawska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DED408B107EDB588

WÓJT

dr Ewa Markowska-Bzducha

(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 | 36 987,85 | 39 326,43 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 3 220,00 | 4 800,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 11 901,85 | 9 349,01 |
| B.I.1 Materiały | 3 220,00 | 4 800,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11 901,85 | 9 349,01 |
| 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 | 21 866,00 | 25 177,42 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 21 866,00 | 22 963,00 | | | |
| 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 | 2 214,42 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 901,85 | 9 349,01 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 11 901,85 | 9 349,01 | | | |
| 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 ... Oświaty

Bożena Murawska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DED408B107EDB588

WOJT

dr Ewa Markowska-Bzducha

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 053 505,87 | 3 937 006,62 | Suma pasywów | 4 053 505,87 | 3 937 006,62 |

Główny Księgowy - Oświaty

Bożena Murawska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DED408B107EDB588

WÓJT

dr Ewa Markowska-Bzducha

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy ... Oświaty

Bożena Murawska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DED408B107EDB588

WÓJT

dr Ewa Markowska-Bzducha

(kierownik jednostki)

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Publiczne Przedszkole w Wolanowie Kolejowa 27 26-625 Wolanów | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat: Gmina Wolanów |
| Numer identyfikacyjny REGON 367706336 | | sporządzony na dzień: 31-12-2020 r. |

| 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 ... Oświaty

Bożena Murawska

(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

WÓJT

dr Ewa Markowska-Bzducha

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy ... Oświaty
Murawska

(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

WÓJT
dr Ewa Markowska-Bzducha

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
 - 1.1 nazwę jednostki **Samorządowe Publiczne Przedszkole w Wolanowie**
 - 1.2 siedzibę jednostki **Wolanów ul. Kolejowa 27 , 26-625 Wolanów**
 - 1.3 adres jednostki **Wolanów ul. Kolejowa 27 , 26-625 Wolanów**
 - 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki **Realizacja celów i zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego**
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem - **Rok obrotowy 2020 – rok budżetowy**
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Dane jednostkowe

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

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w przepisach rozdziału 4 ustawy o rachunkowości oraz przepisów rozdziału 2 „Szczególne zasady rachunkowości dla budżetów i jednostek” rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

4.1. **Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego**

4.2. **Środki trwałe oraz wartości niematerialne amortyzowane są i umarżane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia przy zastosowaniu stawki określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.**

4.3. **Odpisów aktualizacyjnych należności nie dokonuje się.**

4.4. **Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.**

4.5. **Jednostka- kierując się zasadą istotności – odstępuje od obowiązku (wynikającego z przepisów art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości) dokonywania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.**

4.6 **Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonywania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym św. emerytalnych**

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

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Majątek trwały – wartość brutto

| Lp. | Składniki majątku trwałego | Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego |
|-------|--|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|------------|------|---|
| | | | Nabycie | Aktualizacja | | Sprzedaż | Likwidacja | Inne | |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 4.294.585,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.294.585,22 |
| 1. | Środki trwałe | 4.294.585,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.294.585,22 |
| 1.1 | Grunty | 16.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.954,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4.277.631,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.277.631,22 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego | | | | | | | | Wartość netto majątku trwałego | |
|-----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | Składniki majątku trwałego | Amortyzacja (umorzenie) | | | | | | Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego | Stan na początek roku BO | Stan na koniec roku BZ |
| Stan na początek roku | | Umorzenie za rok | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku | | | | |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 278.067,20 | 118.837,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.905,03 | 0,00 | 4.016.518,02 | 3.897.680,19 |
| 1. | Środki trwałe | 278.067,20 | 118.837,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.905,03 | 0,00 | 4.016.518,02 | 3.897.680,19 |
| 1.1. | grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.954,00 | 16.954,00 |
| 1.1.1 | grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 278.067,20 | 118.837,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.905,03 | 0,00 | 3.999.564,02 | 3.880.726,19 |
| 1.3. | urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zbiory biblioteczne (wartość brutto = umorzenie)

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 94.200,75 | 7.765,97 | 3.025,94 | 98.940,78 |

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dysponuje

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Jednostka nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Nie dotyczy

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

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

Nie występują

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. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr |
|--------------|------------------------------|---|
| 1. | odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 |
| 2. | nagrody jubileuszowe | 6.265,00 |
| 3. | świadczenia urlopowe | 32.488,28 |
| 4. | inne | 10.072,65 |
| Razem | | 48.825,93 |

1.16. inne informacje

Nie występują

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie występują.

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

Środki trwale w budowie nie występują.

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

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

Nie występują

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie występują

Główny Księgowy - Oświaty


Bożena Murawska

.....
(główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Ewa Markowska-Bzducha

.....
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Publiczne Przedszkole w Wolanowie Kolejowa 27 26-625 Wolanów | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Gmina Wolanów | |
| Numer identyfikacyjny REGON 367706336 | | Wysłać bez pisma przewodniego 82F4E6936C7B11D6  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 256 785,00 | 167 669,00 | |
| 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 | 256 785,00 | 167 669,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 105 954,32 | 2 197 450,00 | |
| B.I. Amortyzacja | 118 837,83 | 118 837,83 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 122 412,52 | 93 165,61 | |
| B.III. Usługi obce | 246 828,35 | 192 695,09 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 1 230 108,18 | 1 365 069,32 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 383 950,44 | 424 055,15 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3 817,00 | 3 627,00 | |
| 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) | -1 849 169,32 | -2 029 781,00 | |
| 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

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

dr Ewa Marzkowska-Bzducha

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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) | -1 849 169,32 | -2 029 781,00 |
| G. | Przychody finansowe | 518,02 | 2 759,49 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 198,02 | 218,07 |
| G.III. | Inne | 320,00 | 2 541,42 |
| 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) | -1 848 651,30 | -2 027 021,51 |
| 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) | -1 848 651,30 | -2 027 021,51 |
| | | | |

Główny Księgowy - Oświaty

Bożena Murawska

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

dr Ewa Markowska-Bzducho

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy ... Oświaty

Bożena Murawska

główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

dr Ewa Markowska-Bzducha

kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Publiczne Przedszkole w Wolanowie Kolejowa 27 26-625 Wolanów | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Gmina Wolanów | |
| Numer identyfikacyjny REGON 367706336 | | Wysłać bez pisma przewodniego 76F4C9D68687F8D1  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 4 067 337,60 | 5 780 956,04 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 1 968 297,46 | 2 068 736,89 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 968 297,46 | 2 068 736,89 | |
| 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) | 1 867 714,19 | 4 099 421,81 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 1 613 035,17 | 3 932 304,74 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 254 679,02 | 167 117,07 | |
| 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) | 5 780 956,04 | 5 833 924,56 | |

Główny Księgowy ... Oświaty

Bożena Murawska
 główny księgowy

2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Ewa Marynowska-Jankowska
 kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 848 651,30 | -2 027 021,51 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 848 651,30 | -2 027 021,51 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 3 932 304,74 | 3 806 903,05 |
| | | | |

Główny Księgowy ... Oświaty

Bożena Murawska

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

dr Ewa Markowska-Bzducha

kierownik jednostki

Główny Księgowy ... Oświaty

Bożena Murawska

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

dr Ewa Markowska-Bzducha

kierownik jednostki