

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 ul. Chojnicka 5 89-650 Czersk Numer identyfikacyjny REGON 771484245	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Czersk
		Wysłać bez pisma przewodniego 48340A2C3B7F1099 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	628 559,09	643 547,62	A Fundusz	426 552,99	434 162,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 752 361,35	2 992 185,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	628 559,09	643 547,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 325 808,36	-2 558 022,59
A.II.1 Środki trwałe	628 559,09	643 547,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	34 818,00	34 818,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 325 808,36	-2 558 022,59
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	591 047,73	606 729,62	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	2 693,36	2 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	228 670,46	237 537,30
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	228 670,46	237 537,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 311,04	4 461,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 328,00	26 063,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 803,61	95 625,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 094,97	108 054,02

*Obwód Miejski Zespół
Obsługi Finansowej w Czersku*

Joanna Cherek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

48340A2C3B7F1099

*Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku*

Joanna Becker

(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	26 664,36	28 152,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 177,54	2 053,76	D.II.8 Fundusze specjalne	6 132,84	3 333,24
B.I.1 Materiały	2 177,54	2 053,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 132,84	3 333,24
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	18 353,98	21 322,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	18 353,98	21 322,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 132,84	4 776,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 132,84	4 776,24			
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 Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Sieracka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

48340A2C3B7F1099

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Becker

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	655 223,45	671 699,87	Suma pasywów	655 223,45	671 699,87

Główny Księgowy Zespół
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

48340A2C3B7F1099

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

48340A2C3B7F1099

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.1	Nazwę jednostki	Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku
1.2	Siedzibę jednostki	Czersk ul. Chojnicka 5
1.3	Adres jednostki	ul. Chojnicka 5, 89-650 Czersk
1.4	podstawowy przedmiot działalności	Działalność oświatowa
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	W Przedszkolu nr 2 w Czersku w roku obrotowym 2019 do wyceny aktywów i pasywów stosowano nadzrędną zasadę rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 poz.351), z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U z 2019 poz.869) i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (Dz.U. z 2017 poz.1911 z późn. zm). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych obowiązkowo, gdy wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 1 000 zł, b) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, c) odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019, poz.865.) d) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne -środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - odzież i umundurowanie - meble i dywany - inwentarz żywy - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne , o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

	e) jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, a wartość poniesionych nakładów przekracza kwotę 10 000 zł, wartość początkową środków trwałych zwiększa o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł. Przyjęte uproszczenia w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości: a) jednostka nie stosuje do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów, robót i usług konta 300 - „Rozliczenie zakupu”, b) jednostka nie dokonuje ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów na koncie 640, c) dla pozostałych środków trwałych o wartości od 400 zł do 1 000 zł prowadzi się ewidencję ilościową d) przyjmuje się, że dowody księgowe zewnętrzne otrzymane w danym roku, a dotyczące kosztów roku ubiegłego, księgowane są w ciężar kosztów roku ubiegłego w przypadku ich wpływu do 28 lutego roku następnego e) cały zapas materiałów biurowych i środków czystości na koniec roku obrotowego ma charakter nieistotny dla ustalenia wyniku finansowego i w związku z tym nie podlega inwentaryzacji f) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i gaz, wodę i ścieki oraz za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe obciążają koszty miesiąca, w którym zostały wystawione faktury przez sprzedawcę, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą g) przyjmuje się, iż dowody księgowe zewnętrzne otrzymane za dany miesiąc z datą wpływu do 3 dnia miesiąca następnego, obciążają koszty danego miesiąca, w przypadku sporządzenia sprawozdań kwartalnych h) kierując się zasadą istotności oraz mając na uwadze racjonalną gospodarkę środkami publicznymi, salda należności w wartości nieprzekraczającej kosztów wysłania upomnienia (wartość wysyłki listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) można odpisać w pozostałe koszty operacyjne
5. Inne informacje	Nie występują

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych												Załącznik nr 1.1
Przed. nr 2 w Czersku		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.										
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 (nabycie)	otrzymane		zbycie	likwidacja	Inne*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 749,00				0,00				0,00	1 749,00	
1.1	Grunt	34 818,00								0,00	34 818,00	
1.1.1	W tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	879 808,74			39 459,99	39 459,99				0,00	919 268,73	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 836,10				0,00				0,00	4 836,10	
1.4	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	37 959,15				0,00				0,00	37 959,15	
II.	Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.5)	957 421,99			39 459,99	39 459,99				0,00	996 881,98	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie -stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	Inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 749,00		0,00		0,00				0,00	1 749,00	0,00	0,00
1.1	Grunt	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	34 818,00	34 818,00
1.1.1	W tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego												
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	288 761,01		23 778,10		23 778,10				0,00	312 539,11	591 047,73	606 729,62
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 836,10		0,00		0,00				0,00	4 836,10	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	35 265,79		693,36		693,36				0,00	35 959,15	2 693,36	2 000,00
II.	Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.5)	328 862,90		24 471,46		24 471,46				0,00	353 334,36	628 559,09	643 547,62

- „inne” oznacza przekazania środków trwałych do innych podmiotów (dotyczy tabeli wyżej)

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Jednostka nie dysponuje danymi na temat wartości rynkowej środków trwałych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie wystąpiły
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyste	Nie występują
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na	Nie wystąpiła

	podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Nie występują
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 występują

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie występują
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty: - powyżej 1 roku do 3 lat - powyżej 3 do 5 lat - powyżej 5 lat	Nie występują
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu	Nie występują

1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie występują
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 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 występują

1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie występują																					
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<table><tr><th colspan="3">Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</th></tr><tr><th>L.p.</th><th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>1.</td><td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami</td><td>2 270 248,99</td></tr><tr><td>2.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>50 892,06</td></tr><tr><td>3.</td><td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4.</td><td>Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>Ogółem</td><td>2 321 141,05</td></tr></table>	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami	2 270 248,99	2.	Nagrody jubileuszowe	50 892,06	3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	4.	Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)	0,00		Ogółem	2 321 141,05
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																							
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego																					
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami	2 270 248,99																					
2.	Nagrody jubileuszowe	50 892,06																					
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00																					
4.	Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)	0,00																					
	Ogółem	2 321 141,05																					
1.16	inne informacje	Brak																					
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	Nie występuje

2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie wystąpiły
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 dochodów budżetowych	Nie dotyczy

2.5	inne informacje	Brak	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie występują	

2020 -03- 31

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Becker

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 ul. Chojnicka 5 89-650 Czersk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Czersk
Numer identyfikacyjny REGON 771484245		C4E6127C137F7991 

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 Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek
(główny księgowy)

2020.03.31
rok mies. dzień

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Becker

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Cherek
(główny księgowy)

2020.03.31
rok mies. dzień

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 ul. Chojnicka 5 89-650 Czersk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Czersk	
Numer identyfikacyjny REGON 771484245		Wysłać bez pisma przewodniego 86B216FD04721F1F 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	228 373,50	246 077,50	
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	228 373,50	246 077,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 560 125,63	2 811 660,47	
B.I. Amortyzacja	22 130,93	24 471,46	
B.II. Zużycie materiałów i energii	255 130,20	281 958,45	
B.III. Usługi obce	38 776,37	38 694,85	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 790 768,32	1 970 140,14	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	450 525,95	493 622,19	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 793,86	2 773,38	
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)	-2 331 752,13	-2 565 582,97	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 248,54	6 769,06	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	5 248,54	6 769,06	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

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)	-2 326 503,59	-2 558 813,91
G.	Przychody finansowe	695,23	791,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	695,23	791,32
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)	-2 325 808,36	-2 558 022,59
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)	-2 325 808,36	-2 558 022,59

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czeraku

Joanna Chereń

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czeraku

Jolanta Becker

kierownik jednostki

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Johnata Becker

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 ul. Chojnicka 5 89-650 Czersk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Czersk
Numer identyfikacyjny REGON 771484245		Wysłać bez pisma przewodniego 5314B0163C02A1A7 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 467 696,49	2 752 361,35
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 661 284,16	2 816 301,78
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 537 781,93	2 776 841,79
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	123 502,23	39 459,99
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)	2 376 619,30	2 576 477,97
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 142 340,12	2 325 808,36
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	234 279,18	250 669,61
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)	2 752 361,35	2 992 185,16

główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 325 808,36	-2 558 022,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 325 808,36	-2 558 022,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	426 552,99	434 162,57

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Murck

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

kierownik jednostki

Główny księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cerek

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dirigent Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Becker

kierownik jednostki

