

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 ul. Dąbrowskiego 4 89-650 Czersk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Czersk
Numer identyfikacyjny REGON 000263231		Wysłać bez pisma przewodniego 2022D908A5947A8B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	317 645,65	321 774,20	A Fundusz	242 763,66	269 839,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 044 131,73	1 114 162,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	317 645,65	321 774,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-801 368,07	-844 322,53
A.II.1 Środki trwałe	317 645,65	321 774,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 210,00	9 210,00	A.II.2 Strata netto (-)	-801 368,07	-844 322,53
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	290 424,18	296 267,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 220,00	12 960,00	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	3 791,47	3 336,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 207,10	63 418,34
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	86 207,10	63 418,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 295,79	2 739,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 310,00	6 423,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 776,85	22 802,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 251,01	30 684,10

Główny Księgowy Zespołu Usług Finansowej w Czersku

Janina Cherek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

2022D908A5947A8B

Dyrektor Zespołu Usług Finansowej w Czersku

(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	11 325,11	11 483,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 165,62	1 115,73	D.II.8 Fundusze specjalne	573,45	769,67
B.I.1 Materiały	1 165,62	1 115,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	573,45	769,67
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	9 271,04	9 598,50			
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	9 271,04	9 598,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	888,45	769,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	888,45	769,67			
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			

*Stowarzyszenie Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku*

Joanna Cherek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

2022D908A5947A8B

*Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku*

Joanna Becker

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	328 970,76	333 258,10	Suma pasywów	328 970,76	333 258,10

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

2022D908A5947A8B

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

2022D908A5947A8B

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 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku
1.2	Siedzibę jednostki	Czersk ul. Dąbrowskiego 4
1.3	Adres jednostki	ul. Dąbrowskiego 4, 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 1 w Czersku w roku obrotowym 2019 do wyceny aktywów i pasywów stosowano nadrzędne zasady 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 użytkowania 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 użytkowania, 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 użytkowania.

	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 powiększa o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub perferenijnych, 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.		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.															
1.1		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych														Załącznik nr 1.1	
szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu:		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	1 390,00				0,00						0,00	1 390,00		
		1.1	Grunty	9 210,00				0,00						0,00	9 210,00		
		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	417 619,66			15 000,00	15 000,00		2 501,92				2 501,92	430 117,74		
		1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	18 000,00				0,00						0,00	18 000,00		
		1.4	Środki transportu	0,00				0,00						0,00	0,00		
		1.5	Inne środki trwałe	9 849,77				0,00						0,00	9 849,77		
		II.	Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.5)	454 679,43			15 000,00	15 000,00		2 501,92				2 501,92	467 177,51		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umożliwienie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18+19+20)		Umożliwienie - 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			
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 390,00		0,00		0,00				0,00	1 390,00	0,00	0,00			
1.1	Grunty	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	9 210,00	9 210,00			
1.1.1	W tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego															
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	127 195,48		9 156,47		9 156,47		2 501,92		2 501,92	133 850,03	290 424,18	296 267,71			
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 780,00		1 260,00		1 260,00				0,00	5 040,00	14 220,00	12 960,00			
1.4	Środki transportu	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5	Inne środki trwałe	6 058,30		454,98		454,98				0,00	6 513,28	3 791,47	3 336,49			
II.	Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.5)	137 033,78		10 871,45		10 871,45		2 501,92		2 501,92	145 403,31	317 645,65	321 774,20			

- „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 wieczystie	Nie występują
1.5	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na	Nie wystąpiła

	podstawie umów najmu, dzierżawy i innych 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 opisach 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 umowy 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	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie występują
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 występują

1.14	łącznie 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>728 622,90</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>12 330,00</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>16 560,00</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)</td><td>3 000,00</td></tr> <tr> <td></td><td>Ogółem</td><td>760 512,90</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	728 622,90	2.	Nagrody jubileuszowe	12 330,00	3.	Odprawy emerytalne i rentowe	16 560,00	4.	Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)	3 000,00		Ogółem	760 512,90
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	728 622,90																					
2.	Nagrody jubileuszowe	12 330,00																					
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	16 560,00																					
4.	Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)	3 000,00																					
	Ogółem	760 512,90																					
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 Zespół
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Kierek

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 ul. Dąbrowskiego 4 89-650 Czersk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Czersk
Numer identyfikacyjny REGON 000263231		sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. E2C019D48907339E 

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

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta 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

Joanna Cherek

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Przedszkole Nr 1 ul. Dąbrowskiego 4 89-650 Czersk			Gmina Czersk	
Numer identyfikacyjny REGON 000263231			Wysłać bez pisma przewodniego 3046670231BEECC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		114 565,50	119 632,30
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		114 565,50	119 632,30
B.	Koszty działalności operacyjnej		916 821,37	964 707,41
B.I.	Amortyzacja		9 512,44	10 871,45
B.II.	Zużycie materiałów i energii		151 505,27	138 472,85
B.III.	Usługi obce		52 915,15	30 351,39
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		566 677,61	639 176,97
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		135 023,90	144 177,75
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 187,00	1 657,00
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)		-802 255,87	-845 075,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne		119,00	141,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		119,00	141,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku
kierownik jednostki
Jolanta Becker

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)	-802 136,87	-844 934,11
G.	Przychody finansowe	768,80	611,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	768,80	611,58
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)	-801 368,07	-844 322,53
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)	-801 368,07	-844 322,53

Główny Księgowy Zespołu
Usług Finansowych w Czersku

Joanna Cherek

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Usług Finansowych w Czersku

Joanna Becker

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy Zespół
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 ul. Dąbrowskiego 4 89-650 Czersk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Czersk	
Numer identyfikacyjny REGON 000263231		Wysłać bez pisma przewodniego A04EDE154ECFE736 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	937 389,79	1 044 131,73	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	970 076,35	991 456,05	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	897 437,18	976 456,05	
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	72 639,17	15 000,00	
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)	863 334,41	921 425,49	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	748 242,15	801 368,07	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	115 092,26	120 057,42	
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)	1 044 131,73	1 114 162,29	

główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Jołanta Becker
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-801 368,07	-844 322,53
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-801 368,07	-844 322,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	242 763,66	269 839,76

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

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

Jolanta Cherek

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

kierownik jednostki

