

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Nowych Osinach Piękna 21, Nowe Osiny Mińsk Mazowiecki ,05-300	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 71254389600000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 167 510,37	2 127 827,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	831 635,89	1 094 728,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	831 635,89	900 296,77
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	194 432,03
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	871 318,42	878 380,07
2.1. Strata za rok ubiegły	774 029,47	783 955,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	97 288,95	94 425,05
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 127 827,84	2 344 176,57
II' Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-783 955,02	-878 972,19
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-783 955,02	-878 972,19
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 343 872,82	1 465 204,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Dorota Czaplicka
(główny księgowy)

Mińsk Mazowiecki, 2020.02.06

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT


Antoni Janusz Piechoski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Nowych Osinach Piękna 21, Nowe Osiny ,05-300 Mińsk Mazowiecki	<div style="text-align: center;">BILANS</div> <div style="text-align: center;">jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony</div> <div style="text-align: center;">na dzień 31.12.2019 r.</div>	Adresat: Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 71254389600000		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		1 367 935,15	1 491 320,65	A. - Fundusze		1 343 872,82	1 465 204,30
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		2 127 827,84	2 344 176,50
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		1 367 935,15	1 491 320,65	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-783 955,02	-878 972,10
1. - Środki trwałe		1 367 935,15	1 491 320,65	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		4 500,00	4 500,00	2. - Strata netto (-)		-783 955,02	-878 972,10
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)		0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...		1 280 652,22	1 233 755,85	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	251 744,12	B. - Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. - Środki transportu		0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe		82 782,93	1 320,68	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		49 230,45	58 381,50
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...		0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe		49 230,45	58 381,50
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		410,00	688,30
1. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		7 226,05	8 324,60
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		38 355,51	43 774,80
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)		0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe		25 168,12	32 265,29	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		21 929,23	18 517,29	8. - Fundusze specjalne		3 238,89	5 593,70
1. - Materiały		21 929,23	18 517,29	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 238,89	5 593,70
2. - Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze		0,00	0,00
3. - Produkty gotowe		0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. - Towary		0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe		375,00	10 993,30				
1. - Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				
2. - Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		375,00	10 993,30				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 863,89	2 754,70				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 863,89	2 754,70				
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...		0,00	0,00				
4. - Inne środki pieniężne		0,00	0,00				
5. - Akcje lub udziały		0,00	0,00				
6. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
IV. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Suma aktywów		1 393 103,27	1 523 585,94	Suma pasywów		1 393 103,27	1 523 585,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Czaplicka

Główny księgowy

2020.02.25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Antoni Janusz Piechocki
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Nowych Osinach Piękna 21, Nowe Osiny 05-300 Mińsk Mazowiecki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 71254389600000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	96 873,15	100 583,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	63 554,40	69 358,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	33 318,75	31 225,25
B. Koszty działalności operacyjnej	881 243,97	981 551,54
I. Amortyzacja	61 993,03	71 046,53
II. Zużycie materiałów i energii	99 324,23	99 373,13
III. Usługi obce	17 739,26	24 479,76
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	535 883,54	596 851,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	165 618,18	188 864,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	685,73	936,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-784 370,82	-880 967,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 566,07
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	1 566,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-784 370,82	-879 401,62
G. Przychody finansowe	415,80	429,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	415,80	429,43
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-783 955,02	-878 972,19
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-783 955,02	-878 972,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Dorota Czaplicka
(główny księgowy)

2020.02.06

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT


Antoni Piskorski
(kierownik jednostki)