

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkola Publiczne nr 6 ul. Wyczółkowskiego 32 15-820 Bogatynia tel. 75 77 32 172 REGON 230224862	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Próbny bilans zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia 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	353 674,62	337 984,87	A. - Fundusze	192 847,70	159 571,99
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 091 672,43	2 187 616,67
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	353 674,62	337 984,87	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 898 824,73	-2 028 044,68
1. - Środki trwałe	353 674,62	337 984,87	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	110 800,00	110 800,00	2. - Strata netto (-)	-1 898 824,73	-2 028 044,68
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	226 313,02	214 881,22	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	14 002,74	11 450,66	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	2 558,86	852,99	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 692,66	188 767,92
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	188 692,66	188 767,92
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 291,90	10 054,95
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	9 354,00	6 581,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	51 405,42	65 611,42
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 933,26	99 200,51
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	27 865,74	10 355,04	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 548,66	0,00	8. - Fundusze specjalne	23 708,08	7 320,04
1. - Materiały	2 548,66	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 708,08	7 320,04
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	1 609,00	3 035,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	941,00	403,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	668,00	2 632,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 708,08	7 320,04			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 708,08	7 320,04			
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	381 540,36	348 339,91	Suma pasywów	381 540,36	348 339,91

Główny Księgowy
 Przedszkola Publicznego Nr 6
 w Bogatyni
 mgr Agnieszka Pruszkiewicz

Główny księgowy

2020.02.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Przedszkola Publicznego nr 6
 w Bogatyni
 mgr Ewa Gorczyca

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 6 ul. Wyczółkowskiego 32 59-920 Bogatynia tel. 76 77 32 772 <small>NIP 818-128-89-55, REGON 230224862</small>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
Numer identyfikacyjny REGON 230224862	Próbny rachunek zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	197 394,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	226 644,00	197 394,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 125 675,88	2 222 350,13
I. Amortyzacja	16 277,36	15 689,75
II. Zużycie materiałów i energii	315 849,26	284 913,47
III. Usługi obce	72 936,05	48 642,36
IV. Podatki i opłaty	4 868,04	5 042,82
V. Wynagrodzenia	1 376 533,58	1 502 152,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	330 191,75	357 014,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 019,84	8 894,62
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)	-1 899 031,88	-2 024 956,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	361,00	350,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	361,00	350,00
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)	-1 898 670,88	-2 024 606,13
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 898 670,88	-2 024 606,13
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	153,85	3 438,55
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 898 824,73	-2 028 044,68

Główny Księgowy
Przedszkola Publicznego Nr 6
w Bogatym
mgr Agnieszka Pruszkiewicz
(główny księgowy)

2020.02.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 6
w Bogatym
mgr Ewa Gorczyca
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 6 ul. Wyczółkowskiego 32 59-920 Bogatynia tel. 75 77 32 772 NIP 615-120-40-55, Regon 230224862	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
Numer identyfikacyjny REGON 230224862	Próbne zestawienie zawierające dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 897 765,86	2 091 672,43
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 880 232,19	1 995 118,97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 869 054,20	1 995 118,97
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	11 177,99	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	0,00
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)	1 686 325,62	1 899 174,73
2.1. Strata za rok ubiegły	1 685 944,73	1 898 824,73
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	361,00	350,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	19,89	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)	2 091 672,43	2 187 616,67
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 898 824,73	-2 028 044,68
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 898 824,73	-2 028 044,68
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	192 847,70	159 571,99

Główny Księgowy
 Przedszkola Publicznego Nr 6
 w Bogatyni
[Podpis]
 mgr Agnieszka Pruszkiewicz

(główny księgowy)

Bogatynia, 2020.02.28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedszkola Publicznego nr 6
 w Bogatyni
[Podpis]
 mgr Ewa Górczyca

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki; Przedszkole Publiczne nr 6
1.2	siedzibę jednostki; Bogatynia, ul. Wyczółkowskiego 32a
1.3	adres jednostki; 59-920 Bogatynia, ul. Wyczółkowskiego 32a
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki; Oświata i wychowanie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem; 01.01.2019r.- 31.12.2019r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <u>informacje wg załącznika nr 1</u> <i>Należy określić przyjęte zasady (politykę) rachunkowości</i>
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 <u>Informacje wg załącznika nr 2</u>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto; <u>Informacje wg załącznika nr 3 – nie dotyczy</u>
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; <u>Informacje wg załącznika nr 4 nie dotyczy</u>
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)	<i>Informacje wg załącznika nr 5 nie dotyczy</i>
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	<i>Informacje wg załącznika nr 6</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat	<i>Informacje wg załącznika nr 6</i>
c)	powyżej 5 lat	<i>Informacje wg załącznika nr 6</i>
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	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
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	<i>Informacje wg załącznika nr 7 nie dotyczy</i>
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<i>Informacje wg załącznika nr 8</i>
1.16.	inne informacje;	333.444,28 w tym; pozostałe środki trwałe 328.180,30 oraz wartości niematerialne i prawne 5.263,98
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	<i>Informacje wg załącznika nr 9 nie dotyczy</i>
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	<i>Informacje wg załącznika nr 10</i>

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Informacje wg załącznika nr 11 nie dotyczy</i>
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy
Przedszkola Publicznego Nr 6
w Bogatyni
mgr Agnieszka Pruszkiewicz
.....
(główny księgowy)

2020-02-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 6
w Bogatyni
mgr Ewa Gorczyca
.....
(kierownik jednostki)

Informacji dodatkowej
zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	TAK
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	TAK
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	TAK
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	X
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	X
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	X
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	X
		metodą praw własności	X
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	X
		według ceny nabycia	X
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	X
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	TAK
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	TAK
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	TAK
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznaczą je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	X
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	X
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	X
			TAK

Główny Księgowy
Przedszkola Publicznego Nr 6
w Bogatyni
mgr Agnieszka Pruszkiewicz

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 6
w Bogatyni
mgr Ewa Gorczyca

Przedsiębiorstwo Publiczne nr 6
 ul. Wyszczółkowskiego 32
 Łódź 93-730 Bogatynia
 tel. 76 77 32 772
 fax 76 76 33 40 55, Regon 230224302

Załącznik nr 8
 Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej
 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	1 289 871,30
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	250 185,89
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 933,26
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	113 080,79

DYREKTOR
 Przedsiębiorstwa Publicznego nr 6
 w Bogatyni
 mgr. Ewa Krawczyk
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy
 Przedsiębiorstwa Publicznego Nr 6
 w Bogatyni
 (główny księgowy) *szkiewicz*

2020-02-28
 (rok, miesiąc, dzień)