


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Publiczne w Osiu</b> DWORCOWA 4 86-150 OSIE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Osie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8707A8C99A18CCDD 
Numer identyfikacyjny REGON <b>340854078</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	155 555,41	146 767,41	A Fundusz	99 765,48	73 480,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 038 361,03	923 546,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	155 555,41	146 767,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-938 595,55	-850 066,50
A.II.1 Środki trwałe	155 555,41	146 767,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	17 940,00	17 940,00	A.II.2 Strata netto (-)	-938 595,55	-850 066,50
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	135 244,41	127 082,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 371,00	1 745,00	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	61 925,51	75 440,38
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	61 925,51	75 440,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 734,00	6 641,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 965,80	38 169,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 852,52	29 417,29

**KSIĘGOWA**  
mgr Agnieszka Peplińska-Dubiela

MARIA BOCIAN  
(główny księgowy)

2020-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

8707A8C99A18CCDD

DYREKTOR

  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	300,00	480,00
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	6 135,58	2 153,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 062,39	1 421,07	D.II.8 Fundusze specjalne	73,19	732,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73,19	732,12
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	6 062,39	1 421,07	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	73,19	732,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73,19	732,12			
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			

KSIĘGOWA  
mgr Agnieszka Peplińska-Dubiela

MARIA BOCIAN  
(główny księgowy)

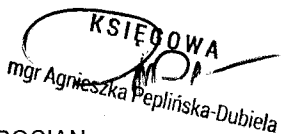
2020-02-18  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
mgr Ewa Machlińska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8707A8C99A18CCDD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>161 690,99</b>	<b>148 920,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>161 690,99</b>	<b>148 920,60</b>

  
**KSIĘGOWA**  
 mgr Agnieszka Peplińska-Dubiela

MARIA BOCIAN  
 (główny księgowy)


2020-02-18  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
  
 lic. Ewa Mechlińska  
 (kierownik jednostki)

**KSIEGOWA**  
*M.A.*  
mgr Agnieszka Peplińska-Dubiela  
MARIA BOCIAN  
(główny księgowy)

2020-02-18  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*M. Mechlinska*  
lic. Ewa Mechlinska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Osiu DWORCOWA 4 86-150 OSIE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Osie
Numer identyfikacyjny REGON 340854078		ED78B70AECDF0FEA 

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Peplińska-Dubiela

MARIA BOCIAN

(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR

lic. Ewa Machalska

(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

W wyniku weryfikacji Informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2019 r. zauważono brak pliku z częścią opisową.

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr Agnieszka Peplinska-Dubiela

MARIA BOCIAN

(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR

  
t.c. Elżbieta Maciejewska

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne w Osiu
1.2	siedzibę jednostki
	Osie
1.3	adres jednostki
	ul. Dworcowa 4, 86-150 Osie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019r. – 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)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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.</li> <li>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy,</li> <li>b) środki trwałe o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych,</li> <li>c) środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzuje się jednorazowo i zalicza bezpośrednio w koszty,</li> <li>d) w jednostce nie występują zapasy, materiały zużywane są na bieżąco według potrzeb.</li> </ol> </li> <li>3. Należności oraz zobowiązania wyceniono według kwot wymagających zapłaty.</li> <li>4. Środki pieniężne wyceniono według wartości nominalnej.</li> </ol>
5.	inne informacje

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

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)	
			Przebiegi (nabyte)	Przebiegi (nabyte) wewnątrzne*		Zbycie	Likwidacja	Inne			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.1	Grunty	17 940									17 940
I.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
I.2.	Budynki, lokale. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	278 895,41									278 895,41
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 940									8 940
I.4.	Środki transportu										
I.5.	Inne środki trwałe										
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5)</b>	<b>305 775,41</b>									<b>305 775,41</b>



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Ujemorzenia		Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Ujemorzenie stan na koniec obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
		stan na początek roku	zmorzenia	Aktualizacja	Amortyzacja	inne zwiększenia	Umorzenia	Zbycia	Zbycia			inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3+13)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1	Grunty											17 940	17 940
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.2.	Budynki, lokale. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	143651		8 162		8 162					151813	135244,41	127 082,41
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6569		626		626					7195	2371	1 745,00
1.4.	Środki transportu												
1.5.	Inne środki trwałe												
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	150220		8 788		8 788					159008	155 555,41	146 767,41

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
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
	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek
1.7.	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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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 dotyczy
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	760 996,04 zł
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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 dotyczy
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 dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Wynik finansowy zostanie przekięgowany pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego na fundusz jednostki.</i>

KSIEBOWA  
  
 mgr Agnieszka Peplińska-Dubiela

19.02.2020 r.

.....  
 (główny księgowy)

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR  
  
 i.c. Ewa Mechalisz

.....  
 (kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
 Agnieszka Peplińska-Dubiela  
 Data: 2020.03.30 09:10:44 CEST

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE  
86-150 OSIE, ul. Dworcowa 4  
tel. 52 332 95 96  
NIP: 559-11-00-485, REGON: 349854078

Załącznik do bilansu za 2019 rok


**A K T Y W A      T R W A Ł E**

	Stan na początku roku 01.01.2019	Przychód (zwiększenie)	Rozchód (zmniejszenie)	Wartość umorzenia za 2019 r.	Stan na koniec roku 31.12.2019
A.II.1.1 Grunty	17.940,00 zł	- zł	- zł	- zł	17.940,00 zł
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135.244,41 zł	- zł	- zł	8.162,00 zł	127.082,41 zł
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2.371,00 zł	- zł	- zł	626,00 zł	1.745,00 zł
<b>RAZEM AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>155.555,41 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>8.788,00 zł</b>	<b>146.767,41 zł</b>

Osie, dn. 10 luty 2020r

KSIĘGOWA  
mgr Agnieszka Pęplirska-Dubiela

DIKREKTOR  
*[Podpis]*  
lic. Ewa Marchwinska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Osiu DWORCOWA 4 86-150 OSIE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Osie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>340854078</b>			Wysłać bez pisma przewodniego A0A675D14D8AD81F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		59 027,00	61 643,50
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		59 027,00	61 643,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		997 622,55	911 710,00
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		89 934,14	108 763,96
B.III.	Usługi obce		164 540,06	26 612,74
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		589 617,08	614 068,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		151 943,46	159 783,71
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 587,81	2 481,32
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)		-938 595,55	-850 066,50
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

MARIA BOCIAN  
główny księgowy

księgowy  
mgr Agnieszka Peplińska-Dubiela

2020-02-18

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR  
  
lic. 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)	-938 595,55	-850 066,50
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-938 595,55	-850 066,50
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)	-938 595,55	-850 066,50

MARIA BOCIAN  
główny księgowy

KSIĘGOWA

2020-02-18

mgr Agnieszka Peplińska-Dubiela

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

lic. 100 Mechanika

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


MARIA BOCIAN  
główny księgowy

  
KSIĘGOWA  
mgr Agnieszka Peplińska-Dubiela

2020-02-18  
rok, miesiąc, dzień

  
DIREKTOR  
lic. Paweł Maciejowski  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Osiu DWORCOWA 4 86-150 OSIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Osie	
Numer identyfikacyjny REGON 340854078		Wysłać bez pisma przewodniego BB262BB72807FAEB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		104 570,59	99 765,48
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>		1 001 605,44	894 212,74
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 001 605,44	894 212,74
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
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		67 815,00	70 431,50
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		59 027,00	61 643,50
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		8 788,00	8 788,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1 038 361,03	923 546,72

**KSIĘGOWA**  
**MARIA BOCIAN**  
główny księgowy gr Agnieszka Peplińska-Dubiela rok, miesiąc, dzień  
2020-02-18

**DYREKTOR**  
  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-938 595,55	-850 066,50
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-938 595,55	-850 066,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	99 765,48	73 480,22

MARIA BOCIAN

KSIEGOWA

2020-02-18

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Agnieszka Wąpikowska-Dubiela

DYREKTOR

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

MARIA BOCIAN <sup>KSIĘGOWA</sup>  
główny księgowy  2020-02-18  
mgr Agnieszka Peplińska-Dubiela rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


  
lic. Agnieszka Peplińska-Dubiela

kierownik jednostki

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019R  
 W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W OSIU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN		PRZYCHÓD	LIKwidACJA		STAN
	NA DZIEŃ			2019R	2019R	
		<b>31.12.2018</b>				<b>31.12.2019 R</b>
GRUNTY		17.940,00	0	0		17.940,00
BUDYNKI		219.395,41	0			219.395,41
BUDOWLE		59.500,00	0			59.500,00
MASZYNY I URZĄDZENIA		8.940,00	0			8.940,00
WYPOSAŻENIE		151.330,94	12.525,79	953		162.903,73
KSIĘGOZBIÓR		1.668,54	0	0		1.668,54
<b>RAZEM:</b>		<b>458.774,89</b>	<b>12.525,79</b>	<b>953</b>		<b>470.347,68</b>

Osie, 27 stycznia 2020r

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Maria Bocian

DYREKTOR  
  
 lic. Ewa Machalska