

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Błażowa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W BŁAŻOWEJ</b> WPI. DNIA 2020-03-31 Urząd Miejski w Błażowej L.DZ. Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 690007370		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>409 870,04</b>	<b>406 961,53</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>292 430,49</b>	<b>272 430,69</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>2 197 153,46</b>	<b>2 311 655,46</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>409 870,04</b>	<b>406 961,53</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 904 722,97</b>	<b>-2 039 224,77</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>409 870,04</b>	<b>406 961,53</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty			<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-1 904 722,97</b>	<b>-2 039 224,77</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	388 933,18	391 258,88	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe	20 936,86	15 702,65	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>118 803,86</b>	<b>135 958,05</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>118 803,86</b>	<b>135 958,05</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	535,02	2 368,50
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 461,31	20 643,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 677,73	109 965,76
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania	2 129,80	2 979,81
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>23 509,85</b>	<b>27 125,70</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 364,31</b>	<b>1 427,21</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	462,00	462,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>22 145,54</b>	<b>25 698,49</b>
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 145,54	25 698,49
4. Towary	902,31	965,21			



<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>10 406,10</b>	<b>12 594,68</b>	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
2. Należności od budżetów			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Pozostałe należności	10 406,10	12 594,68	F. Inne pasywa		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			środki unijne		
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>11 739,44</b>	<b>13 103,81</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 739,44	13 103,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>433 379,89</b>	<b>434 087,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>433 379,89</b>	<b>434 087,23</b>

**A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

**B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 1 414,50zł
2. Umorzenie środków trwałych: 643268,14 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 159 805,38 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. Planowane nagrody jubileuszowe - 51227,00
9. Planowane odprawy: 32880,00



*[Signature]*  
 (główny księgowy)

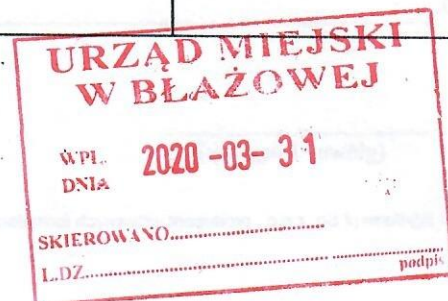
2020-03-19  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 ZESPOŁU OBSŁUGI PŁACÓWEK I ŚWIĄTOWYCH  
*[Signature]*  
 (kierownik jednostki)



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Błażowa	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 690007370		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.  Urząd Miejski w Błażowej Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>212 318,59</b>	<b>212 073,10</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	212 318,59	212 073,10
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 117 074,33</b>	<b>2 251 338,02</b>
I. Amortyzacja	33 307,84	32 289,54
II. Zużycie materiałów i energii	266 710,16	224 437,53
III. Usługi obce	31 465,86	23 976,28
IV. Podatki i opłaty		0,00
V. Wynagrodzenia	1 379 953,83	1 536 767,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	404 789,14	433 019,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	847,50	847,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 904 755,74</b>	<b>-2 039 264,92</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		





I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 904 755,74	-2 039 264,92
G.	Przychody finansowe	32,77	40,15
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	32,77	40,15
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 904 722,97	-2 039 224,77
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-1 904 722,97	-2 039 224,77
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 904 722,97	-2 039 224,77

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Wzajemne rozliczenia między jednostkami - 1916,70(poz. A.VI)

2.

3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)



Z. SPÓŁNOSPÓLNOŚCIOWYCH OŚWIATOWYCH

*[Signature]*  
(kierownik jednostki)



ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Błazowa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 690007370		sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Urząd Miejski w Błazowej Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>1 986 596,55</b>	<b>2 197 153,46</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 170 179,99	2 231 338,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 170 179,99	2 231 338,22
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 959 623,08	2 116 836,22
2.1. Strata za rok ubiegły		1 747 271,72	1 904 722,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		212 351,36	212 113,25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			

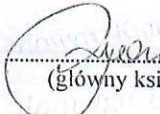




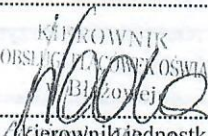
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 197 153,46</b>	<b>2 311 655,46</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 904 722,97</b>	<b>-2 039 224,77</b>
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-1 904 722,97	-2 039 224,77
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V. Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>292 430,49</b>	<b>272 430,69</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

  
 (główny księgowy)

2020-02-18  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 ZESPÓŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
 Błażowej  
  
 (kierownik jednostki)

