

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole im. Króla Maciusia I w Komornikach Korcza 5 62-052 Komorniki | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Komorniki |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego FD8F0318CCB1A8E9  |
| Numer identyfikacyjny REGON 631576786 | 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 |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 874 281,13 | 834 762,63 | A Fundusz | 799 840,94 | 756 715,17 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 404 006,18 | 2 579 013,92 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 874 281,13 | 834 762,63 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 604 165,24 | -1 822 298,75 |
| A.II.1 Środki trwałe | 874 281,13 | 834 762,63 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 604 165,24 | -1 822 298,75 |
| 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 | 849 644,13 | 819 017,57 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 992,68 | 3 346,66 | 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 | 20 644,32 | 12 398,40 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 175 168,07 | 195 332,26 |
| 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 | 175 168,07 | 195 332,26 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 646,23 | 474,93 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 6 596,00 | 6 986,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 30 124,41 | 35 115,11 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 51 974,52 | 61 755,63 |

Główny Księgowy Jednostek

mgr Małgorzata Gubańska
dyrektor
Przedszkole im. Króla Maciusia I
w Komornikach

mgr Karolina Kubiak-Lejman
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

FD8F0318CCB1A8E9

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| 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 | 100 727,88 | 117 284,80 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 5 617,17 | 4 710,41 | D.II.8 Fundusze specjalne | 79 826,91 | 91 000,59 |
| B.I.1 Materiały | 5 617,17 | 4 710,41 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 79 826,91 | 91 000,59 |
| 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 | 85 383,80 | 74 173,80 | | | |
| 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 | 85 383,80 | 74 173,80 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 726,91 | 38 400,59 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 9 726,91 | 38 400,59 | | | |
| 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 | | | |

Główny Księgowy Jednostek

Amun

mgr Małgorzata Kubacka-Tejman

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FD8F0318CCB1A8E9

mgr Małgorzata Kubacka
Przedstawicielstwo
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 975 009,01 | 952 047,43 | Suma pasywów | 975 009,01 | 952 047,43 |

Główny Księgowy Jednostek

Kubiak
mgr Karolina Kubiak-Lejman

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FD8F0318CCB1A8E9

mgr Małgorzata Gubańska
dyrektor
Przedszkole Króla Macjusia I
w Komornikach

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy Jednostek

Lejman
mgr Karolina Babiak-Lejman

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

FD8F0318CCB1A8E9

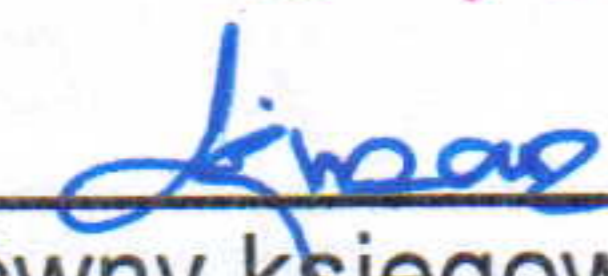
mgr Małgorzata Guhańska

Guhańska
Przeszkolona Króla Macieja I
w Kamornikach

(kierownik jednostki)

| | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole im. Króla Macjusia I w Komornikach Korcza 5 62-052 Komorniki | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Gmina Komorniki | |
| Numer identyfikacyjny REGON 631576786 | | | Wysłać bez pisma przewodniego B9000448E8414132  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 208 186,87 | 228 460,92 |
| 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 | | 208 186,87 | 228 460,92 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 1 812 503,19 | 2 050 759,73 |
| B.I. | Amortyzacja | | 40 464,29 | 39 518,50 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 263 442,01 | 250 502,01 |
| B.III. | Usługi obce | | 156 063,51 | 159 806,49 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 0,00 | 0,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 1 051 951,34 | 1 255 140,69 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 294 630,79 | 338 573,94 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 5 951,25 | 7 218,10 |
| 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) | | -1 604 316,32 | -1 822 298,81 |
| 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 |

Główny Księgowy Jednostek


mgr Barbara Maciak-Lejman
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

mgr Margaryta Cibańska
dyrektorka
Przedszkole im. Króla Macjusia I
w Komornikach


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) | -1 604 316,32 | -1 822 298,81 |
| G. | Przychody finansowe | 151,08 | 0,06 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,12 | 0,06 |
| G.III. | Inne | 150,96 | 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) | -1 604 165,24 | -1 822 298,75 |
| 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) | -1 604 165,24 | -1 822 298,75 |
| | | | |

Główny Księgowy Jednostek

mgr Karolina Kubiak-Lejman

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

mgr Małgorzata Gubańska
dyrektor
Przedszkola im. M. Rejzusa I
w Komornikach

kierownik jednostki

Główny Księgowy Jednostek

K. Kubiak-Lejman
mgr Karolina Kubiak-Lejman


główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

mgr Małgorzata Gubańska
dyrektorka
Przedszkole Króla Wacława I
w Komornikach

kierownik jednostki

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole im. Króla Maciusia I w Komornikach Korczaaka 5 62-052 Komorniki | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. | Adresat: Gmina Komorniki |
| Numer identyfikacyjny REGON 631576786 | | C17CEA921F8F8C0E  |

| 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 Jednostek

mgr Karolina Kubicki-Lejman

(główny księgowy)

2020.05.28

rok mies. dzień

mgr Małgorzata Gubańska
dyrektorka
Przedszkole Króla Maciusia I
w Komornikach

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy Jednostek


mgr Karolina Kubiak-Lejman
(główny księgowy)

2020.05.28
rok mies. dzień

mgr Małgorzata Gubańska
dyrektor
Przedszkole Kwiatki i Małgosia I
w Konformikach
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------|--|
| I | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | nazwa jednostki: Przedszkole Samorządowe „ Króla Maciusia I „ w Komornikach |
| 1.2. | siedziba jednostki: Ul. Janusza Korczaka 5 62-052 Komorniki |
| 1.3. | adres jednostki: Ul. Janusza Korczaka 5 62-052 Komorniki |
| 1.4. | zakres podstawowy przedmiot działalności Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. |
| 2. | Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2019 – 31.12.2019 roku |
| 3. | Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych. |
| 4. | Omówienie przyjętych zasad rachunkowości: |
| 4.1. | zasady wyceny środków trwałych: Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według wartości wynikającej z ewidencji. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. |
| 4.2. | metoda wyceny materiałów: Zakupione paliwo czy materiały przeznaczone na bieżące potrzeby jednostki, wydawane są bezpośrednio do zużycia, a ich wartość odpisywana bezpośrednio w koszty w dacie zakupu i nie podlega korekcie na dzień bilansowy, na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości. Jeśli na dzień bilansowy wycenia się zapas żywności (innych niż wymienione), faktycznie nie zużytych, to ich wartość, przy wycenie arkusza spisu z natury, ustala się odpowiednio według cen zakupu. |
| 4.3. | przyjęta metoda odpisów umorzeniowych: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku, w grudniu, metodą liniową: - środki trwałe – stosuje się stawki określone w załączniku Nr 1 „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych” do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - wartości niematerialne i prawne – od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz praw autorskich – stosuje się stawkę minimalną 24-miesięczną określoną w art. 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, meble i dywany, 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 uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania. Nie umarza się gruntów. Nie podlegają ewidencji pozostałe środki trwałe traktowane jako materiały, do których zalicza się: standardowe przybory biurowe wydawane pracownikom, jak dziurkacze, zszywacze, długopisy itp., a także standardowe niezbędne wyposażenie, dekoracje pomieszczeń biurowych, m.in. lampy, wykładziny, kwietniki, kosze na śmieci, miotły, wiadra, serwisy kawowe, szklanki itp. |


INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|---|
| 4.4. | zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów: Dokonywane są odpisy aktualizujące wartości należności nie później niż na dzień bilansowy. |
| 4.5. | zasady ewidencji i rozliczania kosztów: Ponieszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Koszty dotyczące wynagrodzeń lub ich korekty ujmuje się w księgach rachunkowych wyłącznie na podstawie list płac. Listy płac dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego powinny być ujęte w księgach rachunkowych w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań rocznych. |
| 4.6. | przyjęte uproszczenia w zakresie rozliczania kosztów w czasie. Koszty ponoszone z góry (obejmujące w szczególności: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie (do ewidencji nie stosuje się konta 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”) gdyż nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki (jednostka nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych) – ujmuje je się w kosztach miesiąca, w którym zostały poniesione. |
| 5. | Inne informacje |
| | Brak |
| 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 aktywów na początek roku obrotowego, – tab. 1, tab. 2. |
| 1.2. | aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury: jednostka nie dysponuje takimi informacjami |
| 1.3. | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych: Nie dotyczy |
| 1.4. | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto. |
| 1.5. | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, i innych umów, w tym z tytułu leasingu: Nie dotyczy |
| 1.6. | Liczba 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 zagrożonych): Nie dotyczy |
| 1.8. | Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: Nie dotyczy |
| 1.9. | Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |

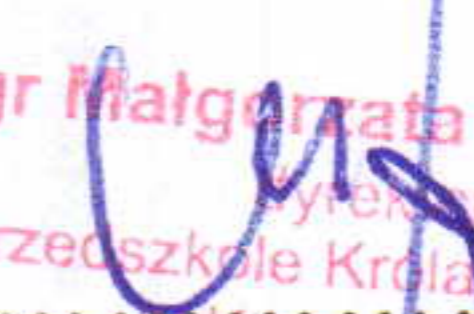
INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-------|---|
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat – nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 roku do 5 lat – nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat – nie dotyczy |
| 1.10. | Kwota 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. | Łączna kwota 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 |
| 1.12. | Łączna kwota 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. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: |
| | - tab. 16 |
| 1.16. | Inne informacje: |
| | Brak |
| 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. | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: |
| | Nie dotyczy |
| 2.4. | Informacje 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 niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: |
| | Nie dotyczy |

Główny księgowy jednostek

.....

 mgr Karolina Kuciak-Lejman
 (główny księgowy)

.....
 2020.05.28
 (rok, miesiąc, dzień)

.....

 mgr Małgorzata Gubańska
 Przedszkole Króla Macjusia I.....
 w Kórnikach
 (kierownik jednostki)

Przedszkole im. Króla Macjusia I w
Komornikach
ul. Korczaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2019 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | wartość początkowa - stan na początek sprawozdawczego okresu | zwiększenia | | | | | zmniejszenia | | | | | wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----|--|--|-------------|--------------------|------------------|--------------------|--------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|--|
| | | | nabycie | przebieżenie wewn. | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem | zbycie | likwidacja | przebieżenie wewn. | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1 | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe | 1 332 804,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 332 804,85 | |
| 2. | Razem środki trwałe | 1 332 804,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 332 804,85 | |
| 2.1 | Grunty, w tym: | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej, | 1 245 326,73 | | | | 0,00 | | | | | | 1 245 326,73 | |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 37 248,54 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 37 248,54 | |
| 2.4 | Środki transportu | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 50 229,58 | | | | | | | | | | 50 229,58 | |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | |

Główny Księgowy Jednostek
[Signature]
(główny księgowy)

[Signature]
mgr Karolina Kubiak Lejman
INSPEKTOR
Sporządził ds. księgowości budżetowej

mgr Anna Florecka

2020.05.28
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Malgorzata Gubańska
dyrektor
Przedszkole Króla Macjusia I
w Komornikach
[Signature]
(kierownik jednostki)

Przedszkole im. Króla Macjusia I w
Komornikach
ul. Korczaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2019 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | zwiększenia | | | | | zmniejszenia | | | | wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----|--|---|--|--------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|--|----------------------|------------------------|---|
| | | umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego | amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanyc h składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe | 458 523,72 | 39 518,50 | 0,00 | 0,00 | 39 518,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 042,22 |
| 2. | Razem środki trwałe | 458 523,72 | 39 518,50 | 0,00 | 0,00 | 39 518,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 042,22 |
| 2.1 | Grunty, w tym: | | | | | | | | | | |
| | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej, | 395 682,60 | 30 626,56 | | | 30 626,56 | | | | | 426 309,16 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 33 255,86 | 646,02 | | | 646,02 | | | | | 33 901,88 |
| 2.4 | Środki transportu | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 29 585,26 | 8 245,92 | | | 8 245,92 | | | | | 37 831,18 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy Jednostek

J. W. P. A. C.
(główny księgowy)

mgr Karolina Kubiak-Lejman
INSPEKTOR

Sporządził: ks. księgowości budżetowej

A. F.
mgr Anna Florecka

2020.05.28

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Małgorzata Subańska

M. S.
Przedstawiciel Króla Macjusia I.
(kierownik jednostki)

Przedszkole im. Króla Maciusia I w Komornikach
 ul.Korczaka 5
 62-052 Komorniki

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych za 2019 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego |
|-----|--|---|--|---|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | | | | |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | brak | brak | brak | brak |
| 2. | Środki trwałe | brak | brak | brak | brak |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | brak | brak | brak | brak |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | brak | brak | brak | brak |
| 5. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | brak | brak | brak | brak |
| 5.1 | Akcje i udziały | brak | brak | brak | brak |
| 5.2 | inne papiery wartościowe | brak | brak | brak | brak |
| 5.3 | Inne długoterminowe aktywa finansowe | brak | brak | brak | brak |
| | Ogółem | | | | |

Główny Księgowy Jednostek

Lejman
 (główny księgowy)

mgr Karolina Kubiak-Lejman

Sporządził *ds.* *INSPEKTOR*
 ds. księgowości budżetowej

mgr Anna Florecka

2020, 05, 28
 (rok, miesiąc, dzień)

mgr Małgorzata Gułajńska
 Dyrektor
 Przedszkola im. Króla Maciusia I
 (kierownik jednostki)

Przedszkole im. Króla Maciusia I w
Komornikach
ul. Korczaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 4 Grunty użytkowane wiczyście za 2019 rok

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście - dane identyfikujące grunt | Wartość gruntów użytkowanych wiczyście - stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego | stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----|--|--|--|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Lokalizacja i numer działki Powirzchnia (m ²) Wartość (zł) | brak | brak | brak | brak |
| 2. | Lokalizacja i numer działki Powirzchnia (m ²) Wartość (zł) | brak | brak | brak | brak |
| 3. | Lokalizacja i numer działki Powirzchnia (m ²) Wartość (zł) | brak | brak | brak | brak |
| 4. | Lokalizacja i numer działki Powirzchnia (m ²) Wartość (zł) | brak | brak | brak | brak |
| | Ogółem | | | | |

Główny Księgowy Jednostek

biak
.....
mg (główny księgowy) *biak-Lejman*

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

Sporządził

mgr Anna Piorecka

2020.05.28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Małgorzata Gubańska
.....
Przewodnicząca Wykonalnego
Przedszkola Króla Maciusia I
w Komornikach

(kierownik jednostki)

Przedszkole im. Króla Maciusia I w
Komornikach
ul.Korczaaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 5 Wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,
w tym z tytułu umów leasingu za rok 2019

| Lp. | Wyszczególnienie | wartość na początek okresu sprawozdawczego | zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | wartość na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----|---|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej, | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 4. | Środki transportu | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 5. | Inne środki trwałe | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| | Ogółem | | | | |

Główny Księgowy Jednostek
.....
(główny księgowy)
mgr Karolina Kubiak-Lejman
INSPEKTOR
Sporządził ds. księgowości budżetowej

mgr Anna Florecka

2020.05.28
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Małgorzata Gubańska
Syndyk
Przedszkola Króla Maciusia I
w Komornikach
(kierownik jednostki)

Przedszkole im. Króla Macjusia
I w Komornikach
ul.Korcza 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 6 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych za 2019 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
|------|----------------------------|---|---------|--|---------|---|---------|---------------------------------------|---------|
| | | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba | wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Akcje | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1 | nie dotyczy | | | | | | | | |
| II. | Udziały | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.1 | nie dotyczy | | | | | | | | |
| III. | Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.1 | nie dotyczy | | | | | | | | |
| IV. | Inne papiery wartościowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.1 | nie dotyczy | | | | | | | | |
| | Ogółem | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | mgr Matgorzata Gubańska | 0,00 |

CHOWINY ASPIGOWY JEDNOSTEK

.....
(główny księgowy)

mgr Karolina Kubiak-Lejman
INSPEKTOR

ds. księgowości budżetowej

Sporządził

mgr Anna Florecka

2020.05.28
(rok, miesiąc, dzień)

Przedszkole Króla Macjusia
w Komornikach

.....
(kierownik jednostki)

Przedszkole im. Króla Maciusia I w
Komornikach
ul. Korczaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 7 Odpisy aktualizujące należności za 2019 rok

| Lp. | Wyszególnienie według grup należności | stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego |
|--------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 2. | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ogółem | | | | | |

Główny księgowy budżetów

Janina
.....
(główny księgowy)
mgr Katarzyna Kubiak-Lejman

2020 05 28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Małgorzata Subańska
.....
(kierownik jednostki)
w Komornikach

Sporządził
INSPEKTOR
.....
mgr Anna Florecka

Przedszkole im. Króla Maciusia I w
Komornikach
ul.Korczaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 8 Informacja o stanie rezerw za 2019 rok

| Lp. | Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia | stan na początek okresu sprawozdawczego | zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | | stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----|---|---|--|---|--|--------------------|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne) | zmniejszenia razem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
| 2. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Ogółem | | | | | | |

Główny Księgowy Jednostek
(główny księgowy)
mgr Karolina Kubiak-Lejman

2020.05.28
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Małgorzata Gubańska
Przedstawicielstwa
(kierownik jednostki)
Komornikach

INSPEKTOR
Sporządził ds. księgowości budżetowej

mgr Anna Florecka

Przedszkole im. Króla Macjusia I w
Komornikach
ul.Korczaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 10 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki za 2019 rok

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań | Kwota zobowiązań | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---|------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 2. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| | | | | |
| | | | | |
| | Ogółem | | | |

Główny Księgowy Jednostek
ds. księgowy
 (główny księgowy) *L. Lejman*
 mgr *Anna Florecka*
 INSPEKTOR
 ds. księgowości budżetowej
 Sporządził *Anna Florecka*
 (rok, miesiąc, dzień) *2020.05.28*
 (kierownik jednostki) *Anna Florecka*
 (Przedszkole im. Króla Macjusia I w Komornikach)

Przedszkole im. Króla Maciusia I w
Komornikach
ul. Korczaka 5

Tabela nr 11 Łączna kwota 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) na dzień bilansowy

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych | Kwota zobowiązań warunkowego | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---|------------------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | brak | brak | brak | brak |
| 2. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Ogółem | | | |

Główny Księgowy Jednostek

Janina

(główny księgowy)
mgr Karolina Kubick-Leiman
INSPEKTOR

ds. księgowości budżetowej

Sporządził

mgr Anna Florecka

2020.05.28

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Małgorzata Górska

[Signature]

Przedszkole im. Króla Maciusia I

(kierownik jednostki)

Przedszkole im. Króla Maciusia I w Komornikach
 ul.Korczaka 5
 62-052 Komorniki

Tabela nr 12 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe za 2019 rok

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: | |
|-----|--|---|-------------------------------|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | 2 | | 6 |
| 1. | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów | brak | brak |
| | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem | | |
| 2. | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów | brak | brak |
| | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem | | |
| 3. | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów | brak | brak |
| | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem | | |
| 4. | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów | brak | brak |
| | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem | | |

mgr Małgorzata Gubańska

dyrektor
 Przedszkole Króla Maciusia I
 w Komornikach

2020.05.28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy Jednostek

(główny księgowy)

mgr Karolina Kubiak-Lejman

INSPEKTOR

ds. księgowości budżetowej

Sporządził

mgr Anna Florecka

Przedszkole im. Króla Maciusia I w
Komornikach
ul.Korczaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 13 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń za 2019 rok

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: | | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na: | |
|------------------------------|--|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | 2 | | | | 6 |
| 1. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Ogółem | | | | |
| Główny Księgowy Jednostek | | 2020.05.28 | | mgr Małgorzata Szymańska | |
| | | (rok, miesiąc, dzień) | | Przedstawiciel Króla Maciusia I | |
| mgr (główny księgowy) Lejman | | | | | |
| INSPEKTOR | | | | (kierownik jednostki) | |
| ds. księgowości budżetowej | | | | | |
| Sporządził | | | | | |
| mgr Anna Fiorecka | | | | | |

Przedszkole im. Króla Maciusia I w
Komornikach
ul.Korczaaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 14 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów za 2019 rok

| Lp. | Wyszególnienie | stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego |
|-----|----------------|---|--|---|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | | | | |
| 1. | | brak | brak | brak | brak |
| 2. | | brak | brak | brak | brak |
| 3. | | brak | brak | brak | brak |
| 4. | | brak | brak | brak | brak |
| 5. | | brak | brak | brak | brak |
| | Ogółem | | | | |

Główny Księgowy Jednostek

Kubiak
.....
(główny księgowy)

mgr Karolina Kubiak-Lejman

INSPIKTOR

Sporządził *ds.* księgowości budżetowej

mgr Anna Florecka

2020.05.28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Florecka
Przedszkole Króla Maciusia I
w Komornikach

Przedszkole im. Króla Maciusia I w
Komornikach
ul. Korczaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 15 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie za 2019 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków trwałych w budowie na początek roku | | | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego | | | Stan środków trwałych w budowie na koniec roku (saldo) |
|-----|------------------|--|-------------|------------------------|--|-------------|------------------------|--|
| | | ogółem | odsetki | w tym: różnice kursowe | ogółem | odsetki | w tym: różnice kursowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | nie dotyczy | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy Jednostek

.....
mgr (główny księgowy)

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

Sporządził

mgr Anna Florecka

.....
2020. 05. 28
(rok, miesiąc, dzień)

.....
mgr Małgorzata Górska
(Kierownik Jednostki
w Komornikach)

Przedszkole im. Króla Maciusia I w Komornikach
ul.Korczaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 16 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych |
|-----|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | odprawy emerytalne i rentowe | 23044,34 |
| 2 | nagrody jubileuszowe | 41995,33 |
| 6. | ekwiwalent za urlop | 1817,66 |
| 7. | odpis na ZFŚS | 60750,38 |
| 8. | inne | 49837,06 |
| | Ogółem | 177444,77 |

Główny Księgowy Jednostek

Ajka
mgr Katarzyna Ajka-Lejman

(główny księgowy)

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

Sporządził

Ajka
mgr Anna Florecka


2020.05.28

(rok, miesiąc, dzień)

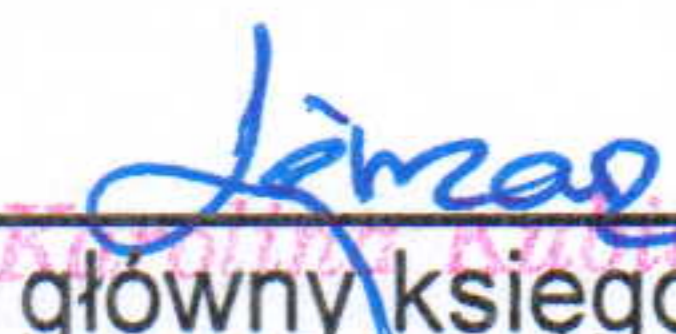
mgr Małgorzata Cabańska

dyrektor
Przedszkole im. Króla Maciusia I

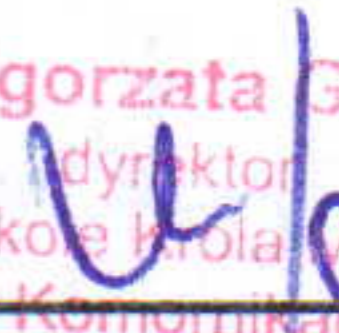
(kierownik jednostki)

| | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole im. Króla Macjusia I w Komornikach Korcza 5 62-052 Komorniki | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Gmina Komorniki | |
| Numer identyfikacyjny REGON 631576786 | | | Wysłać bez pisma przewodniego DB372709D6BDA52A  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 2 453 449,93 | 2 404 006,18 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 1 760 392,41 | 2 001 474,46 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 1 760 358,47 | 2 001 474,46 |
| 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 | | 33,94 | 0,00 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 1 809 836,16 | 1 826 466,72 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 1 615 969,16 | 1 604 165,24 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 193 867,00 | 222 301,48 |
| 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) | | 2 404 006,18 | 2 579 013,92 |

Główny księgowy Jednostek


mgr Katarzyna Kubiś-Lejman
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień


mgr Małgorzata Gubańska
dyrektorka
Przedszkole im. Króla Macjusia I
w Komornikach
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 604 165,24 | -1 822 298,75 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 604 165,24 | -1 822 298,75 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 799 840,94 | 756 715,17 |
| | | | |

Główny Księgowy Jednostek

mgr Karolina Kubiak-Lejman
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

mgr Małgorzata Gubańska
dyrektor
Przedszkole Kłosa Macjusia I
w Komornikach

kierownik jednostki

Główny Księgowy Jednostek

mgr Karolina Kubiak-Lejman

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

mgr Małgorzata Gutwanska

dyrektor
Przedsiębiorstwa Inżynieria 1

kierownik jednostki