

Jednostka: PG Kowale Pańskie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Gminne "Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich KOWALE PAŃSKIE - KOLONIA 58B 62-704 KAWĘCZYN tel. 0632887278 Numer identyfikacyjny REGON 000996726	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Wójt Gminy Kawęczyn Wpł. dnia 15. 03. 2021 Nr
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	98 220,71	94 881,61	A. Fundusze	64 801,51	57 580,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	700 931,37	715 567,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	98 220,71	94 881,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-636 129,86	-657 987,02
1. Środki trwałe	98 220,71	94 881,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 001,00	1 001,00	2. Strata netto (-)	-636 129,86	-657 987,02
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 053,04	91 113,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 166,67	2 766,67	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 706,45	52 777,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
zki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	49 706,45	52 777,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36,90	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 729,78	5 890,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 408,73	31 521,48
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 wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	16 287,25	15 476,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 756,21	111,30	8. Fundusze specjalne	14 531,04	15 365,31
1. Materiały	1 756,21	111,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 531,04	15 365,31
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	5 500,00	3 300,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 500,00	3 300,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 031,04	12 065,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 031,04	12 065,31			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	114 507,96	110 358,22	Suma pasywów	114 507,96	110 358,22

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bazela

2021-03-15

Kierownik jednostki

P. KAWĘCZYŃSKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie

Marta Śmiegocka

Jednostka: PG Kowale Pańskie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Gminne "Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich KOWALE PAŃSKIE - KOLONIA 58B 62-704 KAWĘCZYN tel. 0632887278	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat: Urząd Gminy w Kawęczynie Wójt Gminy Kawęczyn Wpł. dnia: 15. 03. 2021 Nr
Numer identyfikacyjny REGON 000996726		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	636 138,01	657 999,24
I. Amortyzacja	3 339,10	3 339,10
II. Zmniejszenie materiałów i energii	62 915,55	44 128,38
III. Usługi obce	31 818,31	31 611,44
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	415 892,93	448 930,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	121 372,18	129 013,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	799,94	976,27
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)	-636 138,01	-657 999,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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)	-636 138,01	-657 999,24
G. Przychody finansowe	8,15	12,22
I. Odsetki i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	8,15	12,22
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)	-636 129,86	-657 987,02
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)	-636 129,86	-657 987,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Bazela

Główny księgowy

2021 -03- 1 5

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie

Marta Słogocka

Kierownik jednostki

Jednostka: PG Kowale Pańskie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Gminne "Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich KOWALE PAŃSKIE - KOLONIA 58B 62-704 KAWĘCZYN tel. 0632887278	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Wójt Gminy Kawęczyn Urząd Gminy w Kawęczynie Wpł. dnia 15. 03. 2021 Nr
Numer identyfikacyjny REGON 000996726		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	621 853,65	700 931,37
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	630 155,66	650 778,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	630 155,66	650 778,31
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	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)	551 077,94	636 142,08
2.1. Strata za rok ubiegły	551 069,79	636 129,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8,15	12,22
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	700 931,37	715 567,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-636 129,86	-657 987,02
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-636 129,86	-657 987,02
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Wynik finansowy netto (II+,-III)	64 801,51	57 580,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Bazela

Główny księgowy

2021-03-15

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie

Marta Śniegocka

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Gminne "Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich
1.2	siedzibę jednostki KOWALE PAŃSKIE - KOLONIA 58B
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące jednostki
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości
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 amortyzacji lub umorzenia ZAŁĄCZNIK NR. 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy
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 nieumorzonych 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
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 utworzenia 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:
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.	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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bazela

Główny księgowy

2021 -03- 15

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kąkolewnie
Marta Śniegócka

Kierownik jednostki

ZAŁĄCZNIK NR. 1 Zestawienie środków trwałych stan na 31.12.2020r.

GRUPA	KŚT	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Typ	Jednostka
0	032	1 001,00	0,00	1 001,00	Środek trwały	PG Kowale Pańskie
1	107	250 191,52	250 191,52	0,00	Środek trwały	PG Kowale Pańskie
2	290	117 564,19	26 450,25	91 113,94	Środek trwały	PG Kowale Pańskie
4	487	4 254,51	4 254,51	0,00	Środek trwały	PG Kowale Pańskie
4	487	6 890,91	6 890,91	0,00	Środek trwały	PG Kowale Pańskie
6	623	4 000,00	1 233,33	2 766,67	Środek trwały	PG Kowale Pańskie
8	809	5 863,32	5 863,32	0,00	Środek trwały	PG Kowale Pańskie
		389 765,45	294 883,84	94 881,61		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Bazela
2021 -03- 1 5

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Karczewie
Marta Śmiełowska