

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole Samorządowe Narutowicza 63  87-865 Izbica Kujawska	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: skierowano do .....
		Gmina Izbica Kujawska ..... podpis kierującego <i>TK</i>
Numer identyfikacyjny REGON  910004769	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 646,45	2 123,31	A Fundusz	-36 285,65	-55 468,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	618 145,04	624 511,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 646,45	2 123,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-654 430,69	-679 979,64
A.II.1 Środki trwałe	17 646,45	2 123,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-654 430,69	-679 979,64
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność 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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 543,15	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	3 103,30	2 123,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 964,22	101 581,15
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	94 964,22	101 581,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 981,07	1 191,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 501,00	5 074,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 785,40	30 311,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 927,00	25 722,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Emilia Szudzik*  
Emilia Szudzik  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Izbicy Kujawskiej

*Henryk Krzyżanowicz*  
mgr Henryk Krzyżanowicz  
Henryk Krzyżanowicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	211,93	464,00
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	41 032,12	43 989,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	37 557,82	38 817,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 557,82	38 817,64
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	9 164,30	16 472,20			
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	9 164,30	16 472,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 867,82	27 517,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 867,82	27 517,64			
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

*mgr Emilia Szudzik*  
Emilia Szudzik

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK

Centrum Usług Wspólnych  
w Izbie Kujawskiej

*mgr Henryk Krzyżanowicz*  
Henryk Krzyżanowicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>58 678,57</b>	<b>46 113,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>58 678,57</b>	<b>46 113,15</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Emilia Szudzik*

Emilia Szudzik

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Izbie Kujawskiej

*mgr Henryk Krzyżanowicz*

Henryk Krzyżanowicz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Należności krótkoterminowe	Saldo Wn konta 221 -zaległości za przedszkole 5 172,20 zł,saldo Wn konta 234-pożyczki mieszkaniowe 11 300,00 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Saldo Ma konta 221-nadpłaty za przedszkole 464,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Emilia Szudzik*  
mgr Emilia Szudzik

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Izbiey Kujawskiej

*Henryk Krzyżanowicz*  
mgr Henryk Krzyżanowicz

Henryk Krzyżanowicz  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: skierowano do <u>1. US. 2020</u>	
Przedszkole Samorządowe Narutowicza 63 87-865 Izbica Kujawska			Gmina Izbica Kujawska ..... podpis kierującego	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910004769</b>		sporządzony na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		45 815,40	50 436,20
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		45 815,40	50 436,20
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		711 709,52	730 678,64
B.I.	Amortyzacja		2 327,79	1 990,83
B.II.	Zużycie materiałów i energii		72 842,87	66 989,52
B.III.	Usługi obce		10 098,77	9 866,85
B.IV.	Podatki i opłaty		680,00	265,60
B.V.	Wynagrodzenia		486 749,34	510 340,91
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		138 073,75	140 044,93
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		937,00	1 180,00
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-665 894,12	-680 242,44
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		11 463,43	262,80
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		11 463,43	262,80
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Emilia Szudzik*  
główny księgowy

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Izbicy Kujawskiej  
*Henryk Krzyżanowicz*  
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)	-654 430,69	-679 979,64
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)	-654 430,69	-679 979,64
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)	-654 430,69	-679 979,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Emilia Szudzik*  
Emilia Szudzik

główny księgowy

2020-03-31

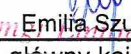
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Izbicy Kulańskiej

*mgr Henryk Krzyżanowicz*  
mgr Henryk Krzyżanowicz

Henryk Krzyżanowicz  
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Emilia Szudzik  
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Izbicy Kujawskiej

  
mgr Henryk Krzyżanowicz

Henryk Krzyżanowicz  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe</b> Narutowicza 63 87-865 Izbica Kujawska Numer identyfikacyjny REGON <b>910004769</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: skierowano do Gmina Izbica Kujawska ..... ..... ..... podpis kierującego	
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		607 219,53	618 145,04
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		696 301,97	723 462,77
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		696 301,97	723 462,77
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 trwale i środki trwale 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
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		685 376,46	717 096,17
I.2.1. Strata za rok ubiegły		640 052,03	654 430,69
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		45 324,43	49 133,17
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	13 532,31
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		618 145,04	624 511,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Emilia Szudzik

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Izbicy Kujawskiej

mgr Henryk Krzyżanowicz

Henryk Krzyżanowicz  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-654 430,69	-679 979,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-654 430,69	-679 979,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-36 285,65	-55 468,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Emilia Szudzik*  
mgr Emilia Szudzik

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Izbicy Kujawskiej

*Henryk Krzyżanowicz*  
mgr Henryk Krzyżanowicz

Henryk Krzyżanowicz  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2.9	Inne zmniejszenia	Protokół likwidacji nr 1/2019 z 11.10.2019 r. -wyposażenie placu zabaw

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Emilia Szudzik*  
mgr Emilia Szudzik

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Izbicy Kujawskiej

*Henryk Krzyżanowicz*  
mgr Henryk Krzyżanowicz

Henryk Krzyżanowicz  
kierownik jednostki