

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Poniecu ul.Krobska 14 64-125 Poniec Numer identyfikacyjny REGON 000740464	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Poniec
		Wysłać bez pisma przewodniego AFA8E7108AAA9B83 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 512 724,15	6 266 868,11	A Fundusz	6 408 396,10	6 156 687,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 324 601,49	8 226 966,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 512 724,15	6 266 868,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 916 205,39	-2 070 279,15
A.II.1 Środki trwałe	6 512 724,15	6 266 868,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 916 205,39	-2 070 279,15
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	6 429 682,64	6 233 672,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 227,37	21 310,77	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	59 814,14	11 884,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 252,88	127 265,07
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	121 252,88	127 265,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 234,87	1 602,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 176,82	18 066,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 186,78	94 912,44

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)
Główny Księgowy
SJO BeSTia
Magdalena Kowalska

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
AFA8E7108AAA9B83

(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu
Katarzyna Wróblewska

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)	5 768,73	5 848,62
B Aktywa obrotowe	16 924,83	17 084,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 171,92	2 151,52	D.II.8 Fundusze specjalne	7 885,68	6 834,86
B.I.1 Materiały	2 171,92	2 151,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 885,68	6 834,86
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	7 526,50	8 879,10			
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	7 526,50	8 879,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 226,41	6 053,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 226,41	6 053,48			
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			

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)
SJO BeSTia Główny Księgowy
Magdalena Kowalska

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
AFA8E7108AAA9B83

(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Ponięciu
Katarzyna Wróblewska
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 529 648,98	6 283 952,21	Suma pasywów	6 529 648,98	6 283 952,21

Magdalena Kowalska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Magdalena Kowalska

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

AFA8E7108AAA9B83

(kierownik jednostki)

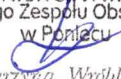
KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu

Katarzyna Wróblewska

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)
SJO BeSTia Główny Księgowy

Magdalena Kowalska

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
AFA8E7108AAA9B83

(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Porcie

Katarzyna Wróblewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Poniecu ul.Krobska 14 64-125 Poniec	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Poniec
Numer identyfikacyjny REGON 000740464		AD762E16A02FBEAF 

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

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)
Główny Księgowy
Magdalena Kowalska
SJO BeStia

2020.03.23
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu
Katarzyna Wroblewska

Strona 1 z 2

AD762E16A02FBEAF

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Kowalska

(główny księgowy)

Główny Księgowy

Magdalena Kowalska

SJO BeStia

2020.03.23

rok mies. dzień

AD762E16A02FBEAF

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Porcie

Katarzyna Wróblewska

Strona 2 z 2

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

ul. Kościuszki 7

64-125 PONIEC, tel. 65 573 15 89

NIP 696-16-35-926, Regon 000740464

Załącznik nr 12 do rozporządzenia (Poz 1911)

Informacja dodatkowa

L	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W PONIECU
1.2	siedzibę jednostki
	PONIEC
1.3	adres jednostki
	64-125 PONIEC, ul. KOŚCIUSZKI NR 7
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 styczeń 2019 do 31 grudnia 2019 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 11 uor "przyjęte zasady (polityka) rachunkowości" to wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą. 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Jednostka wycenia aktywa i pasywa wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Należności i zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub wyższej umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo na koniec roku, począwszy od następnego m-ca po m-cu, w którym przyjęte jest do używania. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż ustalona w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Pozostałe środki trwałe przekraczające wartość 500 zł są objęte ewidencją ilościową - wartościową. Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. 3. Ze względu na nielotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	inne informacje
	bez zmian

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	przeniesienie	Razem zwiększenia (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 635,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.)	1 635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 635,00
2.1.	Grunt (grupa 0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2)	7 179 172,17	-	-	-	-	-	-	-	-	7 179 172,17
2.2.1.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)	6 352 637,78	-	-	-	-	-	-	-	-	6 352 637,78
2.2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	826 534,39	-	-	-	-	-	-	-	-	826 534,39
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)	43 965,00	-	-	-	-	-	-	-	-	43 965,00
2.3.1.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	27 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	27 380,00
2.3.2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	16 585,00	-	-	-	-	-	-	-	-	16 585,00
2.3.3.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)	582 950,24	-	-	-	-	-	-	-	-	582 950,24
2.5.1.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzieindziej niesklasyfikowane (grupa 8)	582 950,24	-	-	-	-	-	-	-	-	582 950,24
2.5.2.	Inwentarz żywy (grupa 9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	7 806 087,41	-	-	-	-	-	-	-	-	7 806 087,41

Umorzenie aktywów trwałych

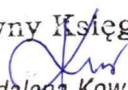
Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenia				Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	Inne	Razem zmniejszenia (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 635,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.)	1 635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 635,00
2.1.	Grunt (grupa 0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2)	749 489,53	-	196 010,00	-	196 010,00	-	-	-	-	945 499,53
2.2.1.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)	624 069,19	-	158 815,94	-	158 815,94	-	-	-	-	782 885,13
2.2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	125 420,34	-	37 194,06	-	37 194,06	-	-	-	-	162 614,40
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)	20 737,63	-	1 916,60	-	1 916,60	-	-	-	-	22 654,23
2.3.1.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	4 152,63	-	1 916,60	-	1 916,60	-	-	-	-	6 069,23
2.3.2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	16 585,00	-	-	-	-	-	-	-	-	16 585,00
2.3.3.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)	523 136,10	-	47 929,44	-	47 929,44	-	-	-	-	571 065,54
2.5.1.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzieindziej niesklasyfikowane (grupa 8)	523 136,10	-	47 929,44	-	47 929,44	-	-	-	-	571 065,54
2.5.2.	Inwentarz żywy (grupa 9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1 293 363,26	-	245 856,04	-	245 856,04	-	-	-	-	1 539 219,30

Tabela Wartość netto (po umorzeniu)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto stan na początek roku	Wartość netto stan na koniec roku
1	2	3	4
1.1.	Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych	-	-
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.)	-	-
2.1.	Grunty (grupa 0)	-	-
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2)	6 429 682,64	6 233 672,64
2.2.1.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (grupa 1)	5 728 568,59	5 569 752,65
2.2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	701 114,05	663 919,99
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)	23 227,37	21 310,77
2.3.1.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	23 227,37	21 310,77
2.3.2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	-	-
2.3.3.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)	-	-
2.3.4.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	-	-
2.4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-
2.5.	Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)	59 814,14	11 884,70
2.5.1.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdziekolwiek niesklasyfikowane (grupa 8)	59 814,14	11 884,70
2.5.2.	Inwentarz żywy (grupa 9)	-	-
II	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	6 512 724,15	6 266 868,11

Tabela. Świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj wypłacanych środków na świadczenia pracownicze)	Liczba	Kwota brutto
1.	Odpisy emerytalne i rentowe	1	9 517,80
2.	Nagrody jubileuszowe	2	24 473,98
3.	Niewykorzystane urlopy (ekwiwalenty)	3	913,92
.....			
	Razem	6	34 905,70

Główny Księgowy

 Magdalena Kowalska

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
 w Ponieciu


 Katarzyna Wróblewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Przedszkole Samorządowe w Poniecu ul. Krobska 14 64-125 Poniec			Gmina Poniec	
Numer identyfikacyjny REGON 000740464		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3AE2A1C8395DCCCC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		162 027,50	166 421,50
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		162 027,50	166 421,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 080 828,40	2 237 888,72
B.I.	Amortyzacja		243 520,45	245 856,04
B.II.	Zużycie materiałów i energii		246 350,01	232 833,62
B.III.	Usługi obce		86 380,20	72 879,43
B.IV.	Podatki i opłaty		2 744,47	2 744,47
B.V.	Wynagrodzenia		1 173 259,11	1 316 389,09
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		327 316,34	365 840,48
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 257,82	1 345,59
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)		-1 918 800,90	-2 071 467,22
D.	Pozostałe przychody operacyjne		292,49	337,20
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		292,49	337,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Magdalena Kowalska
główny księgowy
Główny Księgowy
SJO BeSTia
Magdalena Kowalska

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień
3AE2A1C8395DCCCC

kierownik jednostki
KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu
Katarzyna Wróblewska

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)	-1 918 508,41	-2 071 130,02
G.	Przychody finansowe	2 303,02	850,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 303,02	850,87
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)	-1 916 205,39	-2 070 279,15
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)	-1 916 205,39	-2 070 279,15

Magdalena Kowalska

główny księgowy
Główny Księgowy

SJO BeSTia

Magdalena Kowalska

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

3AE2A1C8395DCCCC

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu

Katarzyna Wróblewska

Strona 2 z 3

Magdalena Kowalska

główny księgowy

Główny Księgowy

SJO BeSTia


Magdalena Kowalska

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

3AE2A1C8395DCCCC

kierownik jednostki

KIEROWNIK

Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Porfetu


Katarzyna Wroblewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Przedszkole Samorządowe w Poniecu			Gmina Poniec	
ul. Krobska 14				
64-125 Poniec				
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
000740464		139001BE85F8DD18		
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 284 674,62	8 324 601,49	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 139 631,37	1 985 029,16	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 983 925,45	1 985 029,16	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	155 705,92	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	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 099 704,50	2 082 664,36	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 780 037,17	1 916 205,39	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	163 961,41	166 458,97	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	155 705,92	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)	8 324 601,49	8 226 966,29	

Magdalena Kowalska

główny księgowy

Główny Księgowy

Magdalena Kowalska

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

139001BE85F8DD18

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu

Katarzyna Wróblewska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 916 205,39	-2 070 279,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 916 205,39	-2 070 279,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 408 396,10	6 156 687,14

Magdalena Kowalska
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poddębicach

Katarzyna Wróblewska

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Magdalena Kowalska

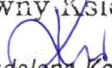
139001BE85F8DD18

Strona 2 z 3

Magdalena Kowalska
główny księgowy

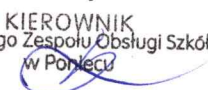
Główny Księgowy

SJO BeSTia


Magdalena Kowalska

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

139001BE85F8DD18

kierownik jednostki
KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Ponlecu

Katarzyna Wróblewska