

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kolbuszowej Obr. Pokoju 11 36-100 Kolbuszowa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kolbuszowa
Numer identyfikacyjny REGON 690672535		Wysłać bez pisma przewodniego E671B3D56457DC0B 
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	151 041,29	143 465,13	A Fundusz	86 039,89	77 534,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	943 673,57	1 022 002,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	151 041,29	143 465,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-857 633,68	-944 468,03
A.II.1 Środki trwałe	151 041,29	143 465,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-857 633,68	-944 468,03
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	149 105,30	142 145,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 935,99	1 319,99	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 627,25	68 874,58
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	67 627,25	68 874,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 022,90	2 728,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 604,00	4 408,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 020,04	22 357,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 268,19	39 042,69


Czesława Ptak
(główny księgowy)

2020-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU OŚWIATOWEGO
Miasta i Gminy Kolbuszowa


Ryszard Haptaś
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E671B3D56457DC0B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	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	2 625,85	2 943,62	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	1 712,12	337,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 712,12	337,76
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	913,73	1 661,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	913,73	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	0,00	1 661,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 712,12	1 282,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 712,12	1 282,62			
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			

PK
Czesława Ptak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

E671B3D56457DC0B

DYREKTOR
ZESPOŁU OŚWIATOWEGO
Miasta i Gminy Kaliszowa

Ryszard Haptaś
Ryszard Haptaś
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	153 667,14	146 408,75	Suma pasywów	153 667,14	146 408,75

Cptk
 Czesława Ptak
 (główny księgowy)

2020-02-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 E671B3D56457DC0B

DYREKTOR
 ZESPOŁU OŚWIATOWEGO
 Miasta i Gminy Koszuszowa
Ryszard Haptaś
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"


Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Należności w kwocie 185,50 zł są należnościami od MGOPS w Kolbuszowej.

Zm. CM
 Czesława Ptak
 (główny księgowy)

2020-02-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 E671B3D56457DC0B

DYREKTOR
 ZESPOŁU OŚWIATOWEGO
 Miasta i Gminy Kolbuszowa

Ryszard Haptaś
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kolbuszowej Obr. Pokoju 11 36-100 Kolbuszowa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Kolbuszowa	
Numer identyfikacyjny REGON 690672535		Wysłać bez pisma przewodniego 66C954B63E8BFB01 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	111 186,00	103 041,86	
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	111 186,00	103 041,86	
B. Koszty działalności operacyjnej	971 969,30	1 049 871,89	
B.I. Amortyzacja	7 576,16	7 576,16	
B.II. Zużycie materiałów i energii	136 749,52	122 137,43	
B.III. Usługi obce	19 535,04	26 916,25	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	646 101,79	720 590,48	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	161 327,79	171 965,57	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	679,00	686,00	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-860 783,30	-946 830,03	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 149,62	2 362,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 149,62	2 362,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Czesława Ptak
główny księgowy

2020-02-24
rok, miesiąc, dzień


Ryszard Haptaś
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)	-857 633,68	-944 468,03
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)	-857 633,68	-944 468,03
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)	-857 633,68	-944 468,03

Czesława Ptak
główny księgowy

2020-02-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU OŚWIATCOWEGO
Miasta i Gminy Kolbuszowa
Ryszard Hapias
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kolbuszowej Obr. Pokoju 11 36-100 Kolbuszowa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Kolbuszowa	
Numer identyfikacyjny REGON 690672535			Wysłać bez pisma przewodniego C68F1F593B29C4FA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		908 595,90	943 673,57
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		967 917,53	1 036 398,31
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		967 917,53	1 036 398,31
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		932 839,86	958 069,68
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		821 653,86	857 633,68
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		111 186,00	100 436,00
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)		943 673,57	1 022 002,20

Czesława Ptak
główny księgowy

2020-02-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPÓŁU OŚWIATOWEGO
Miasta i Gminy Kolbuszowa
Ryszard Haptaś
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-857 633,68	-944 468,0
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-857 633,68	-944 468,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	86 039,89	77 534,17

DPK
Czesława Ptak
główny księgowy

2020-02-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU OŚWIATOWEGO
Miasta i Gminy Kolbuszowa

Ryszard Haptaś
Ryszard Haptaś
kierownik jednostki