

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Samorządowe
19-420 Kowale Oleckie
ul. Witosa 6

Numer identyfikacyjny REGON
001011201

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień :
31-12-2019

Adres: **18. 05. 2020**
Urząd Gminy Kowale Oleckie
ul. Kościuszki 44
19-420 Kowale Oleckie

Wysłać bez pisma przewodniego

Urząd Gminy w Kowalech Oleckich

SEKRETARIAT

48. 05. 2020

Urząd Gminy Kowale Oleckie

ul. Kościuszki 44

19-420 Kowale Oleckie

Nr **2592**

Zal.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-50 645,29	-62 065,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	539 538,78	582 554,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-590 184,07	-644 619,64
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-590 184,07	-644 619,64
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 406,57	92 264,81
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	80 406,57	92 264,81
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 053,00	5 544,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 597,56	32 591,51
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 180,73	24 055,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	29 761,28	30 199,63	8. Fundusze specjalne	29 575,28	30 073,63
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 575,28	30 073,63
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11 984,90	22 512,80		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 924,90	22 512,80			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 776,38	7 686,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 776,38	7 686,83			
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	29 761,28	30 199,63	Suma pasywów	29 761,28	30 199,63

KSIEGOWY

Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Krzysztof Loman

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe 19-420 Kowale Oleckie ul. Witosa 6	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: 18.05.2020 Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie
Numer identyfikacyjny REGON 001011201		sporządzony na dzień : 31-12-2019 Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 682,17	13 846,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 391,03	13 523,43
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	189,14	215,27
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	102,00	108,00
B. Koszty działalności operacyjnej	605 866,24	658 466,34
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	35 567,96	15 596,90
III. Usługi obce	13 661,31	14 657,07
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	422 771,16	484 709,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	133 641,41	142 995,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	224,40	506,88

1	2	3
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)	-590 184,07	-644 619,64
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)	-590 184,07	-644 619,64
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-590 184,07	-644 619,64
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)	-590 184,07	-644 619,64

KSIEGOWY

Stanisław Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Przysztof Locman

(kierownik jednostki)

18.05.2020

2502

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe 19-420 Kowale Oleckie ul. Witosa 6	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień : 31-12-2019	Adresat: Urząd Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie
Numer identyfikacyjny REGON 001011201		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	498 616,97	539 538,78
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	572 208,78	633 307,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	572 208,78	633 307,75
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)	531 286,97	590 292,07
2.1. Strata za rok ubiegły	530 959,97	590 184,07
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	102,00	108,00

1	2	3
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	225,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	539 538,78	582 554,46
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-590 184,07	-644 619,64
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-590 184,07	-644 619,64
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-50 645,29	-62 065,18

KSIEGOWY
Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Krzysztof Łoman

(kierownik jednostki)

PS Kowale Oleckie

Tabela nr 1.15

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	434 818,15
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	133 716,05
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28960,21
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	16880,19

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisława Anna Kopiczko

(główny księgowy)

100JT
Kowale Oleckie

(kierownik jednostki)

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwał PS Kowale Oleckie

Lp.	wyszczególnienie grupy rodzajowa środków trwałych wg KST	stan na początek roku	Zwiększenie			razem zwiększenia	Zmniejszenie				Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)				
			nabycie	przenieszenie nie	aktualizacja		zbycie	likwidacja	Inne	razem zmniejszeń a wartości początkowej (8+9+10)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Wartości niematerialne i prawne	5762,10									5762,10				
2	Środki trwałe:	146181,64	1200,00			1200,00					147381,64				
Grupa 0	Grupy														
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego														
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej														
Grupa 3	Kolory i maszyny energetyczne														
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14249,09									14249,09				
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne														
Grupa 6	Urządzenia techniczne														
Grupa 7	Środki transportu														
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	131932,55	1200,00			1200,00					133132,55				
Grupa 9	Inwentarz żywy														

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

WÓJT
Stanisław Anna Kopiczko
Krzysztof Looman

1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	wyszczególnienie grup oddziałowa środków trwałych wg KST	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - koniec roku obrotowego (3+7-8)			Wartość netto składników majątku - stan na koniec roku obrotowego		
			amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne			9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Wartości niematerialne i prawne	5762,10						5762,10					
2	Środki trwałe:	146181,64			1200,00	1200,00		147381,64	0,00				
Grupa 0	Grupy												
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego												
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
Grupa 3	Kolony i maszyny energetyczne												
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14249,09						14249,09	0,00	0,00			
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne												
Grupa 6	Urządzenia techniczne												
Grupa 7	Środki transportu												
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	131932,55			1200,00	1200,00		133132,55					
Grupa 9	Inwentarz żywy												

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

WÓJT
Stanisław Anna Kopiczko
Krzysztof Looman

