

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Gminne "Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich
Kowale Pańskie-Kolonia 58B,62-704 Kawęczyn

Numer identyfikacyjny REGON
00099672600000

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

na dzień **31.12.2018** r.

Adresat:
Urząd Wójta Gminy Kawęczyn

Wpl. dnia **26.03.2019**

Nr

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	104 898,91	101 559,81	A. - Fundusze	74 610,02	70 783,86
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	607 626,14	621 853,65
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	104 898,91	101 559,81	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-533 016,12	-551 069,79
1. - Środki trwałe	104 898,91	101 559,81	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	1 001,00	1 001,00	2. - Strata netto (-)	-533 016,12	-551 069,79
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	99 931,24	96 992,14	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	3 966,67	3 566,67	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	41 670,57	45 386,26
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	41 670,57	45 386,26
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	766,29	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...	4 878,73	5 112,83
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 189,04	26 647,25
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...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	11 381,68	14 610,31	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	545,17	984,13	8. - Fundusze specjalne	10 836,51	13 626,18
1. - Materiały	545,17	984,13	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 836,51	13 626,18
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	6 200,00	5 100,00			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	6 200,00	5 100,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 636,51	8 526,18			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 636,51	8 526,18			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	116 280,59	116 170,12	Suma pasywów	116 280,59	116 170,12



Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie
Serżant Jacek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Gminne "Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich Kowale Pańskie-Kolonia 58B,62-704 Kawęczyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Gminy w Kawęczynie Wójt Gminy Kawęczyn Wpł. data: 26.03.2019 Nr wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00099672600000		

	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	533 020,70	551 073,87
I. Amortyzacja	22 955,23	3 339,10
II. Zużycie materiałów i energii	48 442,02	47 210,49
III. Usługi obce	22 101,24	33 202,86
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	332 607,85	356 994,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	106 110,98	109 558,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	803,38	768,44
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)	-533 020,70	-551 073,87
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)	-533 020,70	-551 073,87
G. Przychody finansowe	4,58	4,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4,58	4,08
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)	-533 016,12	-551 069,79
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
C. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
.. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-533 016,12	-551 069,79


[Illegible text]

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 w Kawęczynie
[Signature]
 Jerzy Jacek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Gminne "Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich
Kowale Pańskie-Kolonia 58B,62-704 Kawęczyn

Numer identyfikacyjny REGON
00099672600000

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.


Adresat
Urząd Gminy w Kawęczynie
Wojt Gminy Kawęczyn

Wpl. dnia
26.03.2019

Nr

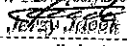
wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	421 539,53	607 626,14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	638 910,02	547 247,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	521 345,83	547 247,71
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	117 564,19	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)	452 823,41	533 020,20
2.1. Strata za rok ubiegły	452 818,83	533 016,12
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4,58	4,08
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)	607 626,14	621 853,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-533 016,12	-551 069,79
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-533 016,12	-551 069,79
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III)	74 610,02	70 783,86


 (główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 w Kawęczynie

 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Urząd Gminy w Kawęczynie	
Wpł dnia	26.03.2019
Nr

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																																																								
1.																																																									
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Gminne "Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich																																																								
1.2	siedzibę jednostki Kawęczyn																																																								
1.3	adres jednostki 62-704 Kawęczyn, Kowale Pańskie-Kolonia 58B																																																								
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki																																																								
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018r. do 31.12.2018r.																																																								
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 uwzględnianiu 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																																																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>ŚT wartość na pocz.r.,</th> <th>zwiększenia,</th> <th>wartość na koniec r,</th> <th>UMORZENIA</th> <th>zwiększenia, umorz.na koniec r.</th> <th>ŚT netto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-GR 0</td> <td>1001,00</td> <td></td> <td>1001,00</td> <td></td> <td></td> <td>1001,00</td> </tr> <tr> <td>- GR 1</td> <td>250191,52</td> <td></td> <td>250191,52</td> <td>250191,52</td> <td>250191,52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- GR 2</td> <td>117564,19</td> <td></td> <td>117564,19</td> <td>17632,95</td> <td>2939,10</td> <td>20572,05</td> </tr> <tr> <td>- GR 4</td> <td>11145,42</td> <td></td> <td>11145,42</td> <td>11145,42</td> <td></td> <td>11145,42</td> </tr> <tr> <td>- GR 6</td> <td>4000,00</td> <td></td> <td>4000,00</td> <td>33,33</td> <td>400,00</td> <td>433,33</td> </tr> <tr> <td>- GR 8</td> <td>5863,32</td> <td></td> <td>5863,32</td> <td>5863,32</td> <td></td> <td>5863,32</td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td>389765,45</td> <td></td> <td>389765,45</td> <td>284866,54</td> <td>3339,10</td> <td>288205,64</td> </tr> </tbody> </table>		ŚT wartość na pocz.r.,	zwiększenia,	wartość na koniec r,	UMORZENIA	zwiększenia, umorz.na koniec r.	ŚT netto	-GR 0	1001,00		1001,00			1001,00	- GR 1	250191,52		250191,52	250191,52	250191,52		- GR 2	117564,19		117564,19	17632,95	2939,10	20572,05	- GR 4	11145,42		11145,42	11145,42		11145,42	- GR 6	4000,00		4000,00	33,33	400,00	433,33	- GR 8	5863,32		5863,32	5863,32		5863,32	RAZEM	389765,45		389765,45	284866,54	3339,10	288205,64
	ŚT wartość na pocz.r.,	zwiększenia,	wartość na koniec r,	UMORZENIA	zwiększenia, umorz.na koniec r.	ŚT netto																																																			
-GR 0	1001,00		1001,00			1001,00																																																			
- GR 1	250191,52		250191,52	250191,52	250191,52																																																				
- GR 2	117564,19		117564,19	17632,95	2939,10	20572,05																																																			
- GR 4	11145,42		11145,42	11145,42		11145,42																																																			
- GR 6	4000,00		4000,00	33,33	400,00	433,33																																																			
- GR 8	5863,32		5863,32	5863,32		5863,32																																																			
RAZEM	389765,45		389765,45	284866,54	3339,10	288205,64																																																			
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																								
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																								
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości																																																								
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																																								
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																								
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)																																																								
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																								

INFORMACJA DODATKOWA

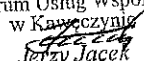
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje 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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki



(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie

Jerzy Jacek

(kierownik jednostki)