

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat	
Gminne Przedszkole nr 1 w Chełmie Śląskim ul. Techników 25, 41-403 Chełm Śląski 271048608 Numer identyfikacyjny REGON				URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI ul. KONARSKIEGO 2 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI 31-03-2020	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 244 000,50	2 184 836,23	A. Fundusz	2 119 148,16	2 071 149,66
I. Wartości niematerialne i prawne	1 820,40	0,00	I. Fundusz jednostki	4 275 936,75	4 389 186,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 242 180,10	2 184 836,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 156 788,59	-2 318 036,46
1. Środki trwałe	2 242 180,10	2 184 836,23	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	242 400,00	242 400,00	2. Strata netto (-)	-2 156 788,59	-2 318 036,46
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 981 852,87	1 912 927,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	188,00	140,00	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	196 097,85	179 846,77
1.5. Inne środki trwałe	17 739,23	29 368,54	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	196 097,85	179 846,77
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 934,43	2 137,92
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 297,27	22 146,52
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 501,21	115 468,97
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	345,54	222,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	71 245,51	66 160,20	8. Fundusze specjalne	49 019,40	39 870,54
I. Zapasy	5 992,57	3 760,84	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 019,40	39 870,54
1. Materiały	5 992,57	3 760,84	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	58 264,54	57 037,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	58 264,54	57 037,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu <u>dochodów budżetowych</u>					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 988,40	5 361,54			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 988,40	5 361,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 315 246,01	2 250 996,43	Suma pasywów	2 315 246,01	2 250 996,43

Główny Księgowy
Piotr Suślik
 (główny księgowy)

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Gminnego Przedszkola nr 1
mgr Danuta Skarżon
 (kierownik jednostki)

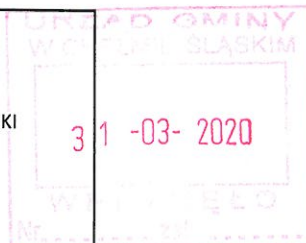
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
Gminne Przedszkole nr 1 w Chełmie Śląskim ul. Techników 25, 41-403 Chełm Śląski 271048608 Numer identyfikacyjny REGON	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI ul. KONARSKIEGO 2 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		249 006,00	258 985,60
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		249 006,00	258 985,60
B. Koszty działalności operacyjnej		2 407 113,04	2 580 848,09
I. Amortyzacja		82 540,37	76 365,81
II. Zużycie materiałów i energii		393 943,75	340 274,37
III. Usługi obce		69 286,88	67 133,25
IV. Podatki i opłaty		6 027,36	6 027,36
V. Wynagrodzenia		1 440 995,37	1 626 549,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		412 225,72	462 248,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 093,59	2 249,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 158 107,04	-2 321 862,49
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 307,00	3 807,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje			0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 307,00	3 807,56
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)		-2 156 800,04	-2 318 054,93
G. Przychody finansowe		11,45	18,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		11,45	18,47
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)		-2 156 788,59	-2 318 036,46
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)		-2 156 788,59	-2 318 036,46

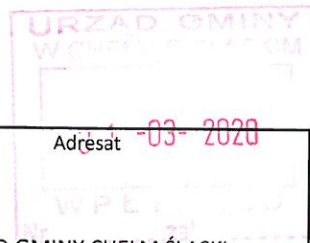
Główny Księgowy

Piotr Suslik
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Przedszkola nr 1
(kierownik jednostki)
mgr Danuta Skowron





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat -03- 2020	
Gminne Przedszkole nr 1 w Chełmie Śląskim ul. Techników 25, 41-403 Chełm Śląski 271048608 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI ul. KONARSKIEGO 2 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 972 514,10	4 275 936,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 309 469,06	2 526 431,59
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 297 469,06	2 509 230,05
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		12 000,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	17 201,54
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 006 046,41	2 413 182,22
2.1. Strata za rok ubiegły		1 759 327,74	2 156 788,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		234 718,67	256 393,63
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		12 000,00	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 275 936,75	4 389 186,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 156 788,59	-2 318 036,46
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 156 788,59	-2 318 036,46
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		2 119 148,16	2 071 149,66

Główny Księgowy

Piotr Suślik

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Przedszkola nr 1

mgr Danuta Skowron

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

- [illegible]

1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Tabela Nr 5				
L.p.	Wykazanie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty		zwiększenia	zmniejszenia
2.	Budynki, lokale, obiekty			
3.	Urządzenia techniczne i maszyny			
4.	Środki transportu			
5.	Inne środki trwałe			
Razem:				0

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Tabela Nr 6					
L p	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcji i udziały			zwiększenia	zmniejszenia
2.	Dłużne papiery wartościowe				
					0
					0

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Tabela Nr 7				
L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	A.III. Należności długoterminowe		wykorzystanie	zmniejszenia
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług			
3.	B.II.2. Należności od budżetów			
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń			
5.	B.II.4. Pozostałe należności			

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela Nr 8					
L p	Wykazanie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty				0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty				0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

Tabela Nr 9										
L.p	Zobowiązania	Ogółem wypływy netto powyżej 5 lat								
		1 roku do 3 lat		3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem		
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ			
1.	kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									
2.	inne zobowiązania finansowe (wzrostowe)									
3.	zobowiązania z tytułu dostaw i usług									
4.	zobowiązania wobec budżetów									
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń									
6.	z tytułu wynagrodzeń									
7.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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.

Tabela Nr 10			
Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
L.p.			
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

Tabela Nr 11									
L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Wobec								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
Ogółem		0	0	0	0	0	0	0	0

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wksiłowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Tabela Nr 12		
L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	
2.	Kaucje i wadła	
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonalne umowy	
4.	Nieuzamienione roszczenia wierzyciela	
5.	Inne	
Ogółem		0

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymywanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie.

Tabela Nr 13		
L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na koniec roku
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - odpisy z tytułu tytułu - premie - polisy ubezpieczeniowe - polisy ubezpieczeniowe	
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela Nr 14		
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Otrzymane gwarancje	
2.	Otrzymane poręczenia	0
Ogółem		0

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 15		
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Odpisy emerytalne	48 450,83
2.	Nagrody jubileuszowe	1 658,40
3.	Inne (ekwiwalent za urlop)	50 109,23
Ogółem		50 109,23

1.16.

Inne informacje

Odpis na ZFŚS za 2019r. wynosi:	78 593,61
Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą:	22 526,00
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (umazanych jednorazowo) na koniec 2019r.	4 973,02
Umorzenie pozostałych środków trwałych	286 757,72

2.

2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Tabela Nr 16		
L.p.	Wysszczególnienie	Kwota
1.	Materiały	
2.	Towary	

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.

Tabela Nr 17		
L.p.	Wysszczególnienie	Kwota
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	

2.3.

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Tabela Nr 18		
L.p.	Wysszczególnienie	Kwota
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	

2.4.

Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

2.5.

Inne informacje

Kwota 17 201,54 wykazana w poz. 1.8 Zestawienia Zmian w Funduszu Jednostki stanowi wartość netto Urządzeń na plac zabaw otrzymanych z Urzędu Gminy

Kwota 2,82 wykazana w Pasywach w poz. D.11.5 Bilansu stanowi wartość VAT należnego

3.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Główny Księgowy
Piotr Suslik

Dyrektor
Gminnego Przedszkola nr 1
mgr Danuta Skowron

