

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5		BILANS		URZĄD MIEJSKI W ŁASKU	
GMINA ŁASK Przedszkole Publiczne nr 5 im. Juliana Tuwima 98-100 Łask, ul. Jana Pawła II 11 tel. 10-43/ 675 35 84 NIP 8311563637 REGON 731495240		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019..... r.			
Numer identyfikacyjny REGON	Nr teczeki				
731495240					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	538 306,07	508 584,67	A. Fundusz	458 342,30	430 914,80
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 480 251,12	1 634 609,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	538 306,07	508 584,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 021 908,82	-1 203 694,66
1. Środki trwałe	538 306,07	508 584,67	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 021 908,82	-1 203 694,66
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	533 681,87	506 824,96	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych(-))		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu			B. Fundusze jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	4 624,20	1 759,71	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 346,21	78 236,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	81 346,21	78 236,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 965,71	6 735,71
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 940,00	
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 638,65	12 047,71
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 801,85	59 452,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	1 382,44	566,57	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	1 382,44	566,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	1 382,44	566,57	8. Fundusze specjalne		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych		
3. Produkty gotowe			8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	III. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług			IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
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	539 688,51	509 151,24	Suma pasywów	539 688,51	509 151,24

Główna Księgowa

M. Pronin
**Małgorzata Pronin**.....
 (główny księgowy)

2020 -03- 18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 przedszkola Nr 5 w Łasku

M. Wilk
**Małgorzata Wilk**.....
 (kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 GMINA ŁASK Przedszkole Publiczne nr 5 im. Juliana Tuwima 98-100 Łask, ul. Jana Pawła II 11 tel. 70-43/ 675 35 64 NIP 8311563637 REGON 731495240	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	URZĄD MIEJSKI W ŁASKU	
731495240		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 468 685,05	1 480 251	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 154 400,00	1 359 230	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 154 400,00	1 359 230	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
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)	1 142 833,93	1 204 871	
2.1. Strata za rok ubiegły	971 551,85	1 021 908	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	171 282,08	182 962	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
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)	1 480 251,12	1 634 609	

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 021 908,82	-1 203 694,6
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-1 021 908,82	-1 203 694,6
3.	Nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (poz.II+,-III)	458 342,30	430 914,8

Główna Księgowa

Mk.
Małgorzata Pronin

(główny księgowy)

2020 -03- 18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Nr 5 w Łasku

Barbara Wilk
(kierownik jednostki)

Przedszkole Publiczne nr 5 GINA ŁASK Przedszkole Publiczne nr 5 Im. Juliana Tuwima 98-100 Łask, ul. Jana Pawła II 11 tel. 43/ 675 35 64 NIP 8311563637 REGON 731495240	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Urząd Miejski w Łasku	
731495240	31 -12 - 2019 r.	wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	170 863,37	182 508,40	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	170 863,37	182 508,40	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 193 190,90	1 386 657,50	
I. Amortyzacja	29 252,19	29 721,40	
II. Zużycie materiałów i energii	200 711,67	237 420,24	
III. Usługi obce	41 614,03	38 877,80	
IV. Podatki i opłaty	2 112,00	3 168,00	
V. Wynagrodzenia	739 339,37	863 114,60	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	179 465,75	205 351,16	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	695,89	9 004,30	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 022 327,53	-1 204 149,10	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	

I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 022 237,53	-1 204 149,10
G.	Przychody finansowe		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	418,71	454,44
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 021 908,82	-1 203 694,66
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 021 908,82	-1 203 694,66

Główna Księgowa

Małgorzata Pronin
(główny księgowy)

2020 -03- 18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Nr 5 w Łasku

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Publiczne nr 5 im. Juliana Tuwima
1.2	siedzibę jednostki Łask
1.3	adres jednostki Jana Pawła II 11
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne W przypadku pozytywnej odpowiedzi wskazać należy jednostki objęte łącznym sprawozdaniem
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady polityki rachunkowości W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.). Metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwale * - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia Wartości niematerialne i prawne * - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia Amortyzacja - metoda linowa Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności Środki pieniężne w kasie i rachunkach bankowych - w wartości nominalnej

	<p>Materiały - wg rzeczywistych cen zakupu, powiększone o niepodlegający odliczeniu podatek VAT</p> <p>Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji</p>
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
	Tabela 1.1, Tabela 1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych 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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy

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

Główna Księgowa

M.
Małgorzata Pronin

(główny księgowy)

2020 -03- 18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKCIJA
Przedszkola Nr 5 w Łask

B. Wilk
mgr Barbara Wilk

(kierownik)