

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Rosnówku Rosnówko ul. 1 Maja 39 62-052 Rosnówko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Komorniki
		Wysłać bez pisma przewodniego E3D371E613F7C606 
Numer identyfikacyjny REGON 301150873	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 095 809,31	1 495 285,26	A Fundusz	1 041 425,03	1 429 641,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 353 359,83	2 815 822,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 095 809,31	1 495 285,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 311 934,80	-1 386 181,56
A.II.1 Środki trwałe	1 095 809,31	1 495 285,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	441 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 311 934,80	-1 386 181,56
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	1 083 784,52	1 043 795,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 024,79	10 489,71	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	77 346,72	93 661,47
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	77 346,72	93 661,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 516,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 365,00	4 803,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 013,99	26 214,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 564,42	46 190,20

Główny Księgowy Jednostek


mgr Karolina Kubiak-Lejman
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
E3D371E613F7C606

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
„SŁONECZKO” w ROSNÓWKU

mgr Małgorzata Kurasa
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	98,50
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	22 962,44	28 017,49	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	12 403,31	13 838,39
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 403,31	13 838,39
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	17 259,13	18 679,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	17 259,13	18 679,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 703,31	9 338,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 703,31	9 338,39			
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			

Główny Księgowy Jednostek

K. Kubiak-Lejman
mgr Karolina Kubiak-Lejman
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
„SŁONECZKO” w BOSNÓWKU

M. Kurasz
mgr Małgorzata Kurasz
(kierownik jednostki)

BeSTia

E3D371E613F7C606

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 118 771,75	1 523 302,75	Suma pasywów	1 118 771,75	1 523 302,75

Główny Księgowy Jednostek


 mgr Karolina Kubiak-Lejman
 (główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 E3D371E613F7C606

DYREKTOR
 PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
 „SŁONECZKO” w RÓSNÓWKU


 mgr Małgorzata Kurasz
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy Jednostek


mgr Karolina Kubiak-Lejman

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

E3D371E613F7C606

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
„SŁONECZKO” w ROSNÓWKU


mgr Małgorzata Kurasz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Rosnówku Rosnówko ul. 1 Maja 39 62-052 Rosnówko	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Komorniki
Numer identyfikacyjny REGON 301150873		EF964374497498FB 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
Wyszczególnienie		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy Jednostek

Kubiarz
 mgr Karolina Kubiarz-Lejman
 (główny księgowy)

2021.03.31
 rok mies. dzień

DYREKTOR
 PRZEDSZKOŁA SAMORZĄDOWEGO
 „SŁONECZKO” w ROSNÓWKU

Kurasz
 mgr Małgorzata Kurasz
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie zgodności z danymi w Informacji dodatkowej


mgr Karolina Kubiak-Lejman

(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
„SŁONECZKO” w ROSNÓWKU

mgr Małgorzata Kurusz

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwa jednostki:
	Przedszkole Samorządowe "Słoneczko" w Rosnówku
1.2.	siedziba jednostki:
	ul.1 Maja 39 62-052 Rosnówko
1.3.	adres jednostki:
	Ul. 1 Maja 39 62-052 Rosnówko
1.4.	zakres podstawowy przedmiot działalności
	Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
2.	Okres objęty sprawozdaniem:
	01.01.2020 – 31.12.2020 roku
3.	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:
4.1.	zasady wyceny środków trwałych:
	Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według wartości wynikającej z ewidencji. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
4.2.	metoda wyceny materiałów:
	Zakupione paliwo czy materiały przeznaczone na bieżące potrzeby jednostki, wydawane są bezpośrednio do zużycia, a ich wartość odpisywana bezpośrednio w koszty w dacie zakupu i nie podlega korekcie na dzień bilansowy, na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości. Jeśli na dzień bilansowy wycenia się zapas żywności (innych niż wymienione), faktycznie nie zużytych, to ich wartość, przy wycenie arkusza spisu z natury, ustala się odpowiednio według cen zakupu.
4.3.	przyjęta metoda odpisów umorzeniowych:
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku, w grudniu, metodą liniową: - środki trwałe – stosuje się stawki określone w załączniku Nr 1 „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych” do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - wartości niematerialne i prawne – od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz praw autorskich – stosuje się stawkę minimalną 24-miesięczną określoną w art. 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

INFORMACJA DODATKOWA

	Nie umarza się gruntów. Nie podlegają ewidencji pozostałe środki trwale traktowane jako materiały, do których zalicza się: standardowe przybory biurowe wydawane pracownikom, jak dziurkacze, zszywacze, długopisy itp., a także standardowe niezbędne wyposażenie, dekoracje pomieszczeń biurowych, m.in. lampy, wykładziny, kwietniki, kosze na śmieci, miotły, wiadra, serwisy kawowe, szklanki itp.
4.4.	zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów: Dokonywane są odpisy aktualizujące wartości należności nie później niż na dzień bilansowy.
4.5.	zasady ewidencji i rozliczania kosztów: Ponoszone koszty ujmowane są tylko na kontach zespołu 4 „koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Koszty dotyczące wynagrodzeń lub ich korekty ujmowane są w księgach rachunkowych wyłącznie na podstawie list płac. Listy płac dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego powinny być ujęte w księgach rachunkowych w terminie umożliwiającym sporządzanie sprawozdań rocznych.
4.6.	przyjęte uproszczenia w zakresie rozliczania kosztów w czasie. Koszty ponoszone z góry (obejmujące w szczególności: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie (do ewidencji nie stosuje się konta 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”) gdyż nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki (jednostka nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych) – ujmowane są w kosztach miesiąca, w którym zostały poniesione.
5.	Inne informacje
	Brak
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 aktywów na początek roku obrotowego, – tab. 1, tab. 2.
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury: jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych: Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, i innych umów, w tym z tytułu leasingu: Nie dotyczy
1.6.	Liczba 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

INFORMACJA DODATKOWA

1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:
	Nie dotyczy
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 – nie dotyczy
b)	powyżej 3 roku do 5 lat – nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat – nie dotyczy
1.10.	Kwota 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.	Łączna kwota 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
1.12.	Łączna kwota 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.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:
	Nie dotyczy
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:
	- tab. 16
1.16.	Inne informacje:
	Brak
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.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:
	Nie dotyczy
2.4.	Informacje 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

INFORMACJA DODATKOWA

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

Główny Księgowy Jednostek


mgr Karolina Kybiak-Lejman
(główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
„SŁONECZKO” w ROSNÓWKU

mgr Małgorzata Kuwacz
(kierownik jednostki)

Przedszkole Samorządowe Słoneczko
w Rosnówku
ul.1 Maja 39
62-052 Rosnówko

Tabela nr 1 Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	wartość początkowa - stan na początek sprawozdawczego okresu		zwiększenia							zmniejszenia				wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego		
		3	4	nabycie	prze- szenie wewn.	inne zwiększenia	7	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	prze- szenie wewn.	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	12		13	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego																
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne																
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	1 637 141,54	0,00	0,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	1 637 141,54	0,00	0,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Grunty, w tym:				441 000,00		441 000,00										
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej,	1 621 790,74				0,00	0,00										
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	15 350,80															
2.4	Środki transportu																
2.5	Inne środki trwałe																
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)																
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																
	Całkowity inwestycyjny jednorazowy																

mgr Karolina Gieniec
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Sporządził ... ds. księgowości budżetowej
Miroslaw Gieniec

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
„SŁONECZKO” W ROSNÓWKU...
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Kurusz

Przedszkole Samorządowe Słoneczko w
Rosnowku
ul.1 Maja 39
62-052 Rosnowko

Tabela nr 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenia				zmniejszenia				wartość początkowa stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników w	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego										
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00									0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	541 332,23	41 524,05	0,00	0,00	41 524,05	0,00	0,00	0,00	0,00	582 856,28
2.	Razem środki trwałe	541 332,23	41 524,05	0,00	0,00	41 524,05	0,00	0,00	0,00	0,00	582 856,28
2.1	Grunty, w tym:										
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej,	538 006,22	39 988,97			39 988,97					577 995,19
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 326,01	1 535,08			1 535,08					4 861,09
2.4	Środki transportu										0,00
2.5	Inne środki trwałe										
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00					0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00					0,00

Główny Księgowy (Główny księgowy)
.....
mgr Karolina (Główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
„SŁONECZKO” W ROSNOWKU
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Kurusz

Przedszkole Samorządowe Słoneczko w
Rosnowku
ul.1 Maja 39
62-052 Rosnowko

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	brak	brak	brak	brak
2.	Środki trwałe	brak	brak	brak	brak
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	brak	brak	brak	brak
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	brak	brak	brak	brak
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	brak	brak	brak	brak
5.1	Akcje i udziały	brak	brak	brak	brak
5.2	Inne papiery wartościowe	brak	brak	brak	brak
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	brak	brak	brak	brak
	Ogółem	brak	brak	brak	brak

Główny Księgowy Jednostek

K. Kubiak
.....
(główny księgowy)
mgr Karolina Kubiak-Lejman

Sporządził Inspektor
ds. księgowości budżetowej

Mirskaw Gierczyk

2021.03.31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
„SŁONECZKO” W ROSNOWKU
M. Kurasz
mgr Małgorzata Kurasz

Przedszkole Samorządowe Słoneczko w Rosnówku
 ul.1 Maja 39
 62-052 Rosnówko

Tabela nr 4 Grunty użytkowane wiczyście za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i numer działki	Nie dotyczy			
	Powirzechnia (m ²)				
	Wartość (zł)				
2.	Lokalizacja i numer działki	Nie dotyczy			
	Powirzechnia (m ²)				
	Wartość (zł)				
3.	Lokalizacja i numer działki	Nie dotyczy			
	Powirzechnia (m ²)				
	Wartość (zł)				
4.	Lokalizacja i numer działki	Nie dotyczy			
	Powirzechnia (m ²)				
	Wartość (zł)				
	Ogółem				

Główny Księgowy Jednostek

[Signature]
 mgr Katarzyna Książkiewicz-Lejman

Inspktor ds. księgowości budżetowej

[Signature]
 Sporządził ...Mirostawa Gieraczyk

[Signature]
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
 „SŁONECZKO” W ROSNÓWKU
[Signature]
 (kierownik jednostki)

Przedszkole Samorządowe Słoneczko w
Rosnowku
ul.1 Maja 39
62-052 Rosnowko

Tabela nr 5 Wartość niemortyzowanych i niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,
w tym z tytułu umów leasingu za rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	wartość na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0	0	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej,	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00			0,00

Główny Księgowy Jednostek

Anna
.....
(główny księgowy)
mgr Katarzyna Ryszard Leiman

Anna
.....
Inspektor
Sporządził ds. księgowości budżetowej
Miroslawa Górecka

2021.03.31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
„SŁONECZKO” W ROSNOWKU
(sterownik jednostki)
mgr Małgorzata Kurasz

Przedzszkole Samorządowe Słoneczko w
Rosnówku
ul.1 Maja 39
62-052 Rosnówko

Tabela nr 6 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.1	Akcje nie dotyczy	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
II.	Udziały nie dotyczy	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
III.	Dłużne papiery wartościowe nie dotyczy	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
IV.	Inne papiery wartościowe nie dotyczy	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ogółem	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Główny Księgowy Jednostek

Janina
.....
(główny księgowy)
mgr Karolina Kubick-Lejman

Sporządził ..ds. księgowości budżetowej
Inspektor

Miroslaw Gierczyk

2021.03.31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWEGO
„SŁONECZKO” w ROSNÓWKU

(Kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Kurasz

Tabela nr 12 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2		6
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem		
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem		
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem		
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
	Główny Księg. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem		
		2021.03.31 (rok, miesiąc, dzień)	
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWEGO „SŁONECZKO” W ROSNÓWKU dyr. (kierownik jednostki)	DYREKTOR
		mgr Karolina Kubiak-Lejman (główny księgowy) Inspektor ds. księgowości budżetowej Sporządził	
		Mirosław Gierczyk	

Przedszkole Samorządowe Słoneczko
w Rosnówku
ul.1 Maja 39
62-052 Rosnówko

Tabela nr 13 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (nie wykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2				6
1.	brak	brak	brak	brak	brak
	Główny Księgowy Jednostek				
	Ogółem				

Janina Kanińska
mgr Kanińska Janina
(główny księgowy) *Janina*
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Sporządził *Mirosław Gierczyk*
Mirosław Gierczyk

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWEGO
„SŁONECZKO” W ROSNÓWKU
Janina Kanińska
(Kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Kurusz

Przedszkole Samorządowe Słoneczko w Rosnówku
 ul.1 Maja 39
 62-052 Rosnówko

Tabela nr 14 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego
	2	3	4	5	6
1.	brak	brak	brak	brak	brak
2.	brak	brak	brak	brak	brak
3.	brak	brak	brak	brak	brak
4.	brak	brak	brak	brak	brak
5.	brak	brak	brak	brak	brak
Przedszkole Samorządowe (Ogólny Księgowy Jednostek)					

2021.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

Karolina
 mgr Karolina (główny księgowy)

Sporządził: *Mirosław*
 Mgr Mirosław Gierczyk (główny księgowy)

Mirosław Gierczyk

Przedszkole Samorządowe (Ogólny Księgowy Jednostek)
 „SŁONECZKO” W ROSNÓWKU
 ul. 1 Maja
 mgr (kierownik jednostki)

Przedszkole Samorządowe Słoneczko w
 Ronówku
 ul.1 Maja 39
 62-052 Rosnówko

Tabela nr 15 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków trwałych w budowie na początek roku			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego			Stan środków trwałych w budowie na koniec roku (saldo)
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	nie dotyczy							
2.	nie dotyczy							
3.	nie dotyczy							
4.	nie dotyczy							
5.								
6.								
7.								
	Główny Księgowy Jednostek	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

mgr Karol Karo (główny księgowy) *leżanin*
 Inspektor ds. księgowości budżetowej
 Sporządził: *Mirosław Gierczyk*

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWEGO
 „SŁONECZKO” w ROSNÓWKU
 (księwyk jednostki)
mgr Małgorzata Kurasz
 DYREKTOR

Przedszkole Samorządowe Słoneczko w Rosnówku
ul.1 Maja 39
62-052 Rosnówko

Tabela nr 16 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2	nagrody jubileuszowe	0,00
6.	ekwiwalent za urlop	8498,49
7.	odpis na ZFŚS	53168,00
8.	inne	44736,69
	Ogółem	106403,18


Główny Księgowy Jednostek

mgr Karolina Aubiak-Lejman
.....
(główny księgowy)

Inspektor ds. księgowości budżetowej
Sporządził
Miroslaw Gierczyk

2021.03.31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
„SŁONECZKO” W ROSNÓWKU
.....
M. Gierczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Rosnówku Rosnówko ul. 1 Maja 39 62-052 Rosnówko	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Komorniki	
Numer Identyfikacyjny REGON 301150873	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3F2DBF3764150F66 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		112 681,10	88 720,25
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		112 681,10	88 720,25
B. Koszty działalności operacyjnej		1 424 615,99	1 474 901,92
B.I. Amortyzacja		41 568,53	41 524,05
B.II. Zużycie materiałów i energii		188 216,16	177 398,75
B.III. Usługi obce		119 071,65	71 018,84
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		832 573,69	905 113,78
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		235 609,07	270 888,72
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 576,89	8 957,78
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)		-1 311 934,89	-1 386 181,67
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Główny Księgowy Jednostki




mgr Karolina Kuziak-Leman
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
"ŚLONECZKO" w ROSNÓWKU


mgr Karolina Kuziak-Leman
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)	-1 311 934,89	-1 386 181,67
G.	Przychody finansowe	0,09	0,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,09	0,11
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)	-1 311 934,80	-1 386 181,56
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)	-1 311 934,80	-1 386 181,56

Główny Księgowy Jednostek

mgr Karolina Kubicki Lejman
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
"SŁONECZKO" w ROSNÓWKU

mgr Małgorzata Karol
kierownik jednostki


Główny Księgowy Jednostek


mgr Karolina Kubiak-Lejman
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
„SŁONECZKO” w ROSNÓWKU


mgr Małgorzata Kurasz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Rosnówku Rosnówko ul. 1 Maja 39 62-052 Rosnówko Numer identyfikacyjny REGON 301150873		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Gmina Komorniki Wysłać bez pisma przewodniego 1F0C7EA1AB606CC8 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				2 209 835,65	2 353 359,83
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				1 375 993,94	1 859 596,70
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				1 375 993,94	1 418 596,70
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	441 000,00
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)				1 232 469,76	1 397 133,69
I.2.1. Strata za rok ubiegły				1 121 087,20	1 311 934,80
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				111 382,56	85 198,89
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)				2 353 359,83	2 815 822,84


 mgr Karolina Kubiak-Lejman
 główny księgowy

2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
 „SŁONECZKO” W ROSNÓWKU

 mgr Karolina Kubiak-Lejman
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 311 934,80	-1 386 181,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 311 934,80	-1 386 181,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 041 425,03	1 429 641,28

Główny Księgowy Jednostek

Kubiak
mgr Karolina Kubiak-Lejman

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
"SŁONECZKO" w ROSNÓWKU

Kurys
mgr Małgorzata Kurys

kierownik jednostki

Główny Księgowy Jednostek



mgr Katarzyna Kubiak-Lejman

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
„SŁOŃCZKO” w ROSNÓWKU


mgr Anna Czarna-Krusz

kierownik jednostki