


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Kłomnicach Kłomnice, ul. Sądowa 1 42-270 Kłomnice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: KŁOMNICE
		Wysłać bez pisma przewodniego B11B05AF825B7E74 
Numer identyfikacyjny REGON 150028002	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	191 211,33	171 319,16	A Fundusz	102 374,73	76 583,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	922 108,65	963 355,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	191 211,33	171 319,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-819 733,92	-886 772,56
A.II.1 Środki trwałe	191 211,33	171 319,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 600,00	8 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-819 733,92	-886 772,56
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	139 156,53	126 578,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 454,80	36 141,13	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	94 373,31	95 776,30
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	94 373,31	95 776,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65,61	3 568,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 919,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 784,50	27 785,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 433,50	58 846,11

MARCIN GABRYJELSKI
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Gonera

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B11B05AF825B7E74

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	617,00
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	5 536,71	1 040,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	447,01	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 089,70	1 040,48
B.I.1 Materiały	447,01	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 089,70	1 040,48
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 089,70	1 040,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 089,70	1 040,48			
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			

MARCIN GABRYJELSKI
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Gonera
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B11B05AF825B7E74

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	196 748,04	172 359,64	Suma pasywów	196 748,04	172 359,64

MARCIN GABRYJELSKI
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

B11B05AF825B7E74

Robert Gonera
(kierownik jednostki)


MARCIN GABRYJELSKI
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

B11B05AF825B7E74

Robert Gonera
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Kłomnicach Kłomnice, ul. Sądowa 1 42-270 Kłomnice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: KŁOMNICE	
Numer identyfikacyjny REGON 150028002	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego EF71F4DC64F04A1A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	52 203,00	51 399,50	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 053,00	51 399,50	
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	150,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	871 965,77	938 178,98	
B.I. Amortyzacja	21 094,78	20 015,08	
B.II. Zużycie materiałów i energii	74 808,11	88 133,52	
B.III. Usługi obce	29 292,56	27 104,92	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	580 398,67	628 478,19	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	165 983,25	174 315,87	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	388,40	131,40	
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)	-819 762,77	-886 779,48	
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	

MARCIN GABRYJELSKI
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Robert Gonera
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)	-819 762,77	-886 779,48
G.	Przychody finansowe	28,85	6,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	28,85	6,92
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)	-819 733,92	-886 772,56
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)	-819 733,92	-886 772,56

MARCIN GABRYJELSKI
główny księgowy


2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Robert Gonera
kierownik jednostki

MARCIN GABRYJELSKI
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Robert Gonera
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Kłomnicach Kłomnice, ul. Sądowa 1 42-270 Kłomnice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: KŁOMNICE	
Numer identyfikacyjny REGON 150028002		Wysłać bez pisma przewodniego 94B4E9CF0614368F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	941 444,50	922 108,65	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	860 505,38	912 387,59	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	860 505,38	912 387,59	
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	0,00	
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)	879 841,23	871 140,34	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	827 609,38	819 733,92	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	52 231,85	51 406,42	
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)	922 108,65	963 355,90	

MARCIN GABRYJELSKI
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Robert Gonera
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-819 733,92	-886 772,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-819 733,92	-886 772,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	102 374,73	76 583,34

MARCIN GABRYJELSKI
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Robert Gonera
kierownik jednostki

MARCIN GABRYJELSKI
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Robert Gonera
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Przedszkole w Kłomnicach

1.2. Siedziba jednostki

Kłomnice, Sądowa 1

1.3. Adres jednostki

42-270 Kłomnice, Sądowa 1

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Placówka wychowania przedszkolnego

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

np.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) środki trwałe nabyte z własnych środków wycenia się w kwocie nabycia lub zakupu

b) środki trwałe stanowiące własność jest lub otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu przyjmowane są w wartości określonej w tej decyzji.

c)

d)

0

0

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Ujmuje się w ewidencji ilościowej.

b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000 zł do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansów

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. D

d) wszystkie pomoce dydaktyczne bez względu na cenę nabycia jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych

5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

a) dla należności w kwocie zapłaty z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty

b)

c)

d)

7.

8.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego		8600	503140,22	79876,61		6867
Zwiększenia wartości początkowej:	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja						
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0	0	0	0	0	0
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	0	8600	503140,22	79876,61	0	6867
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego			363983,69	36421,81		6867
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0	0	12578,5	7313,67	0	0
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			12578,5	7313,67		
- inne						
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	0	0	376562,19	43735,48	0	6867
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0	↘ 8600	↘ 139156,53	↘ 43454,80	0	0
- stan na koniec roku	0	↘ 8600	↘ 126578,03	↘ 36141,13	0	0

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w całości.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie		Stan na	
		Wartość	zmniejszenia	początek roku	koniec roku
				Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku

1.	Powierzchnia: Wartość:				0,00
2.	Powierzchnia: Wartość:				0,00
3.	Powierzchnia: Wartość:				0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
		początek roku	zmniejszenia	
1.	Grunty			0,00
2.	Budynki			0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
			początek roku	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały				0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe				0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		początek roku obrotowego	zwiększenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe			0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług			0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów			0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń			0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności			0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenie w ciągu roku		Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
		początek roku obrotowego	zwiększenia			
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności				Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	stan na		
		BO	BZ	BO	BZ	BO
1.	kredyty i pożyczki					0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych					0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	22 022,27	
2.	Nagrody jubileuszowe	28 604,87	dodatek wiejski dla nauczycieli, ekw. BHP
3.	Inne		
	Ogółem	50 627,14	

1.16. Inne informacje

n.p.

Odpis na ZFŚS wynosi: 34670,43

Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą:

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
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		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
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

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.