

20200318130252206

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Mali Odkrywcy w Baranowie 62-081 Przeźmierowo ul. Klonowa 15	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 300343311		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 809 990.02	6 578 726.54	A. Fundusz	6 733 678.94	6 497 663.70
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	8 552 308.11	8 485 013.14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 809 990.02	6 578 726.54	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 818 629.17	-1 987 349.44
1. Środki trwałe	6 809 990.02	6 578 726.54	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	135 689.57	135 689.57	2. Strata netto (-)	-1 818 629.17	-1 987 349.44
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 651 376.83	6 427 769.18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 920.00	7 240.00	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	14 003.62	8 027.79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 257.06	106 920.49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	104 257.06	106 911.87
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 173.34	1 504.09
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 świadczeń	14 224.00	15 954.12
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 785.64	84 146.52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	27 945.98	25 857.65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	5 632.99	4 585.70	8. Fundusze specjalne	10 074.08	5 307.14
1. Materiały	5 632.99	4 585.70	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 074.08	5 307.14
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	8.62
II. Należności krótkoterminowe	20 878.91	17 864.81	SUMA PASYWÓW	6 837 936.00	6 604 584.19
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 992.91	15 964.71			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	8 886.00	1 900.10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 434.08	3 407.14			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 434.08	3 407.14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	6 837 936.00	6 604 584.19			

II Zastępca Skarbnika

(główny księgowy)

mgr Dominika Świnka

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne
(Kierownik jednostki)

mgr Tadeusz Czajka

20200318130741328

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Mali Odkrywcy w Baranowie 62-081 Przeźmierowo ul. Klonowa 15	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 300343311		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	156 471.95	178 717.60
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	Koszty 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	156 471.95	178 717.60
B	Koszty działalności operacyjnej	1 975 205.03	2 179 872.96
B.I	Amortyzacja	231 263.48	231 263.48
B.II	Zużycie materiałów i energii	209 587.33	262 411.46
B.III	Usługi obce	68 515.48	81 514.80
B.IV	Podatki opłaty	0.00	0.00
B.V	Wynagrodzenia	1 144 332.44	1 243 099.37
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	316 151.71	357 009.28
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 354.59	4 574.57
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)	-1 818 733.08	-2 001 155.36
D	Pozostałe przychody operacyjne	68.00	13 739.95
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
D.II	Dotacje	0.00	0.00
D.III	Inne przychody operacyjne	68.00	13 739.95
E	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
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)	-1 818 665.08	-1 987 415.41
G	Przychody finansowe	35.91	65.97
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
G.II	Odsetki	35.91	65.97
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)	-1 818 629.17	-1 987 349.44
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)	-1 818 629.17	-1 987 349.44

II Zastępca Skarbnika
(główny księgowy)
mgr Dominika Świnka

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
(Kierownik jednostki)
mgr Tadeusz Czajka

20200318131744526

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Mali Odkrywcy w Baranowie 62-081 Przeźmierowo ul. Klonowa 15	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2019-12-31	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 300343311		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 628 049.85	8 552 308.11
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 732 948.17	1 926 400.59
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 732 948.17	1 926 400.59
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)	1 808 689.91	1 993 695.56
I.2.1	Strata za rok ubiegły	1 663 905.38	1 818 629.17
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	144 784.53	175 066.39
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)	8 552 308.11	8 485 013.14
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 818 629.17	-1 987 349.44
III.1	zysk netto	0.00	0.00
III.2	strata netto (-)	-1 818 629.17	-1 987 349.44
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV	Fundusz (poz. II+, -III)	6 733 678.94	6 497 663.70

(główny księgowy) skarbnika

mgr Dominika Świnka

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne
(kierownik jednostki)
mgr Tadeusz Czajka

20200325103656829

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki Przedszkole Mali Odkrywczy w Baranowie
1.2	Siedzibę jednostki Baranowow
1.3	Adres jednostki ul. Klonowa 15, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność oświatowa
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019. do 31.12.2019 r.
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r., a także z rozporządzenia 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, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zarządzeniu Wójta Gminy nr 34/2018 z dnia 31.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków oraz w sposób umożliwiający sporządzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę.
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 załączniki nr 1 i
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
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
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: nie dotyczy
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat

1.9.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 nie dotyczy
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
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 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	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 83 678.20 zł. załącznik nr 4
1.16	Inne informacje
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 nie dotyczy

Główny księgowy
II Zastępca Starbownika
mgr Dominika Świnka

2020-03-25
rok-miesiąc-dzień

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka
Kierownik jednostki

1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, w tym:				Zmniejszenia, w tym:				stan na koniec roku obrotowego	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	razem zmniejszenia		
I.	Wartości niematerialne i prawne	6596,06										6596,06
II.	Środki trwałe, z tego:	9 139 295,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 139 295,92
	1. Grunty	135 689,57										135 689,57
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 937 912,85										8 937 912,85
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 000,00										12 000,00
	4. Środki transportu											0,00
	5. Inne środki trwałe	53 693,50										53 693,50

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne

mgr Tadeusz Czajka

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, w tym:			Zmniejszenia, w tym:					stan na koniec roku obrotowego		
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	razem zmniejszenia			
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 596,06				0,00							
II.	Środki trwałe, z tego:	2 329 305,90	231 263,48	0,00	0,00	231 263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 596,06
	1. Grunty					0,00							2 560 569,38
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
	2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 286 536,02	223 607,65			223 607,65							2 510 143,67
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 080,00	1 680,00			1 680,00							4 760,00
	4. Środki transportu	0,00	0,00			0,00							0,00
	5. Inne środki trwałe	39 689,88	5 975,83			5 975,83							45 665,71

II Zastępca Skarbnika

WÓJCI GMINY
Tarnowo Podgórne

mgr Dominika Świnka

mgr Tadeusz Czajka

zał. nr 4

1.15

305

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	18 160,80	
2	Nagrody jubileuszowe	2 470,73	
3	Inne	63 046,67	ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, refundacja za zakup okularów, ekwiwalent za pranie odzieży, odprawy pośmiertne, średnie urlopowe, nagrody
4	Razem	83 678,20	

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

WÓJT GMINY
Tarnobódz Podgórze
mgr Tadeusz Czajka