

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNE PRZEDSZKOLE W OLSZTYNIE</b> Napoleona 22,42-256 Olsztyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2019</b> r	Adresat <b>URZĄD GMINY OLSZTYN</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>15052714200000</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	961 235,70	922 675,77	<b>A. - Fundusze</b>	898 848,88	854 280,53
I - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I - Fundusz jednostki	2 104 604,64	2 296 572,27
II - Rzeczowe aktywa trwałe	961 235,70	922 675,77	II - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 205 755,76	-1 442 291,74
1 - Środki trwałe	961 235,70	922 675,77	1 - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1 1 - Grunty	0,00	0,00	2 - Strata netto (-)	-1 205 755,76	-1 442 291,74
1 1 1 - Grunty stanowiące własność jednostki	0,00	0,00	III - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka..)	0,00	0,00
1 2 - Budynki, lokale i obiekty inżynierii	956 777,00	919 460,21	IV - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1 3 - Urządzenia techniczne i maszyny	46,38	0,00	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1 4 - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1 5 - Inne środki trwałe	4 412,32	3 215,56	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na...</b>	88 727,98	95 564,93
2 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3 - Zaliczki na środki trwałe w budowie ..	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	88 727,98	95 564,93
III - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 556,92	660,17
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..	11 540,86	12 700,12
2 - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 134,84	67 155,08
3 - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5 - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6 - Sumy obce (depozytowe..)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	26 341,16	27 169,69	7 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki..	0,00	0,00
I - Zapasy	661,27	513,33	8 - Fundusze specjalne	15 495,36	15 049,56
1 - Materiały	661,27	513,33	8 1 - Zakładowy Fundusz Świadczeń ..	15 495,36	15 049,56
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	0,00
1 - Należności krótkoterminowe	20 087,53	19 436,80			
1 - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2 - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3 - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych	0,00	0,00			
4 - Pozostałe należności	20 087,53	19 436,80			
5 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	0,00	0,00			
II - Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 592,36	7 219,58			
1 - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 - Środki pieniężne na rachunkach	5 592,36	7 219,58			
3 - Środki pieniężne państwowego funduszu	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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>987 576,86</b>	<b>949 845,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>987 576,86</b>	<b>949 845,46</b>



Główny księgowy

2020.03.25

rok miesiąc dzień



Kierownik jednostki

Magdalena Biel  
inspektor Rejonu Oświaty

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNE PRZEDSZKOLE W OLSZTYNIE</b> Napoleona 22,42-256 Olsztyn	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b> <b>sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</b>	Adresat <b>URZĄD GMINY OLSZTYN</b>
Numer identyfikacyjny REGON 15052714200000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 344 489,56	1 578 201,95
I. Amortyzacja	38 830,15	38 559,93
II. Zużycie materiałów i energii	181 317,40	189 621,60
III. Usługi obce	31 241,91	126 146,12
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	870 010,47	936 395,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	223 089,63	287 478,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 344 489,56	-1 578 201,95
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	138 713,01	135 900,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	138 713,01	135 900,30
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 205 776,55	-1 442 301,65
<b>G. Przychody finansowe</b>	20,79	9,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	20,79	9,91
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 205 755,76	-1 442 291,74
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
(zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 205 755,76	-1 442 291,74



.....  
(główny księgowy)

2020.03.25

.....  
(rok, miesiąc, dzień)


.....  
(kierownik jednostki)

Magdalena Biel

  
 Inspektor Referatu Oświaty

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNE PRZEDSZKOLE W OLSZTYNIE</b> Napoleona 22,42-256 Olsztyn	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2019 r.</b>	Adresat <b>URZĄD GMINY OLSZTYN</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>15052714200000</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 109 595,15	2 104 604,64
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 305 525,54	1 532 211,33
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 305 525,54	1 532 211,33
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 310 516,05	1 340 243,70
2.1. Strata za rok ubiegły	1 170 477,78	1 205 755,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	140 038,27	134 487,94
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 104 604,64	2 296 572,27
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 205 755,76	-1 442 291,74
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 205 755,76	-1 442 291,74
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	898 848,88	854 280,53

  
 (główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

  
 (kierownik jednostki)

Magdalena Biel  
 inspektor REO Zespołu Oświaty