

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole " Leśna Kraina" w Żabiej Woli, ul. Leśna 2, 96-321 Żabia Wola</b>		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat <b>Gmina Żabia Wola</b>	
..... Numer identyfikacyjny REGON 367567870				..... 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>	5 268 896,42	5 132 646,26	<b>A. Fundusz</b>	5 206 171,78	5 064 130,19
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	6 545 950,90	6 593 129,62
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5 268 896,42	5 132 646,26	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 339 779,12	-1 528 999,43
<b>1. Środki trwałe</b>	5 268 896,42	5 132 646,26	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 339 779,12	-1 528 999,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 268 896,42	5 132 646,26	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	84 656,46	98 158,96
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	84 656,46	98 158,96
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 488,48	6 488,99
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 092,53	14 164,47
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 784,60	72 336,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	27,50	7,50
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	21 931,82	29 642,89	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	4 263,35	5 161,89
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 263,35	5 161,89
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	17 668,47	24 481,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	17 668,47	24 481,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	4 263,35	5 161,89			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 263,35	5 161,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	5 290 828,24	5 162 289,15	<b>Suma pasywów</b>	5 290 828,24	5 162 289,15

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
CUW - Żabia Wola

*Marcjanna Tober*  
(główny księgowy)

2020-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
CUW - ŻABIA WOLA

*Anna Piątek*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
<b>Przedszkole " Leśna Kraina" w Żabiej Woli, ul. Leśna 2, 96-321 Żabia Wola</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON 367567870	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	<b>Gmina Żabia Wola</b> ..... Wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		201 700,00	224 381,90
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			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		201 700,00	224 381,90
I. Amortyzacja		1 541 498,57	1 756 218,36
II. Zużycie materiałów i energii		136 250,16	136 250,16
III. Usługi obce		283 244,68	287 812,65
IV. Podatki i opłaty		20 524,94	29 806,24
V. Wynagrodzenia		576,00	576,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		880 516,89	1 043 148,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		217 203,42	255 559,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 182,48	3 064,74
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>			
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		-1 339 798,57	-1 531 836,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	2 760,00
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			2 760,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		44,43	19,97
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>			
<b>G. Przychody finansowe</b>		-1 339 843,00	-1 529 096,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach		63,88	97,00
II. Odsetki			
III. Inne		63,88	97,00
<b>H. Koszty finansowe</b>			
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>			
<b>J. Podatek dochodowy</b>		-1 339 779,12	-1 528 999,43
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		-1 339 779,12	-1 528 999,43

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
CUW - Żabia Wola

*Marcjanna Tober*  
(główny księgowy)

2020-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
CUW - ŻABIA WOLA

*Kamila Działek*  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole " Leśna Kraina", ul. Leśna 2, 96-321 Żabia Wola</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON 367567870	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat  <b>Gmina Żabia Wola</b> ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>5 812 162,78</b>	<b>6 545 950,90</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 339 544,37	1 604 584,24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 339 544,37	1 604 584,24
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)		605 756,25	1 557 405,52
2.1. Strata za rok ubiegły		409 184,75	1 339 779,12
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		196 571,50	217 626,40
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja 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			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>6 545 950,90</b>	<b>6 593 129,62</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 339 779,12</b>	<b>-1 528 999,43</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 339 779,12	-1 528 999,43
3. Nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>5 206 171,78</b>	<b>5 064 130,19</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**CUW - Żabia Wola**

*Marcjanna Tober*  
(główny księgowy)

2020-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**CUW - ŻABIA WOLA**

*Krzysztof Piątek*  
(kierownik jednostki)


# INFORMACJA O STANIE MIENIA 2019 rok

Przedszkole "Leśna Kraina"  
w Żabiej Woli

Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wartości (+)	Zmiana wartości (-)	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Objaśnienia
<b>1. Środki trwałe 011</b>						
a)	Grunty (gr.0)	5 450 006,57 zł	- zł	- zł	5 450 006,57 zł	
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	- zł	- zł	- zł	- zł	
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	5 450 006,57 zł	- zł	- zł	5 450 006,57 zł	
d)	Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	- zł	- zł	- zł	- zł	
e)	Środki transportowe (gr. 7)	- zł	- zł	- zł	- zł	
f)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)	- zł	- zł	- zł	- zł	
<b>2. Pozostałe środki trwałe 013</b>		<b>121 753,43 zł</b>	<b>5 518,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>127 271,43 zł</b>	*zakup pśt (m.in. mata wejściowa, aparat fotograficzny) - 2.758,00 zł *nieodpłatnie przyjęty pśt (laptop) - 2.760,00 zł
<b>3. Wartości niematerialne i prawne 020</b>		<b>2 031,50 zł</b>	<b>1 207,86 zł</b>	<b>863,00 zł</b>	<b>2 376,36 zł</b>	*zakup oprogramowania - licencja na program magazynowo-stołówkowy - 1.207,86 zł *likwidacja oprogramowania - licencja na program magazynowy przedszkole Optivum - 863,00 zł
<b>4. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>		<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
<b>5. Umożnienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 071</b>		<b>181 110,15 zł</b>	<b>136 250,16 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>317 360,31 zł</b>	
<b>6. Umożnienie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 072</b>		<b>123 784,93 zł</b>	<b>6 725,86 zł</b>	<b>863,00 zł</b>	<b>129 647,79 zł</b>	

Załącznik nr 1

DYREKTOR  
CUW - ŻABIA WOLA  
  
Kamila Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
CUW - Żabia Wola  
  
Marcjanna Tober