

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole " Leśna Kraina" w Żabiej Woli, ul. Leśna 2, 96-321 Żabia Wola		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat Gmina Żabia Wola	
..... 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
A. Aktywa trwałe	5 132 646,26	4 996 396,10	A. Fundusz	5 064 130,19	4 921 755,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 593 129,62	6 606 567,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 132 646,26	4 996 396,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 528 999,43	-1 684 811,93
1. Środki trwałe	5 132 646,26	4 996 396,10	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 528 999,43	-1 684 811,93
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 132 646,26	4 996 396,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 158,96	101 310,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	98 158,96	101 310,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 488,99	1 337,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 164,47	15 142,78
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 336,11	78 280,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	7,50	7,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	29 642,89	26 669,91	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	5 161,89	6 541,61
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 161,89	6 541,61
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24 481,00	20 128,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	24 481,00	20 128,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 161,89	6 541,61			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 161,89	6 541,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 162 289,15	5 023 066,01	Suma pasywów	5 162 289,15	5 023 066,01

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober

(główny księgowy)

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CUW - ŻABIA WOLA

Kamila Piątek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole " Leśna Kraina" w Żabiej Woli, ul. Leśna 2, 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 367567870	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		224 381,90	143 442,80
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		224 381,90	143 442,80
B. Koszty działalności operacyjnej		1 756 218,36	1 863 147,47
I. Amortyzacja		136 250,16	136 250,16
II. Zużycie materiałów i energii		287 812,65	246 420,13
III. Usługi obce		29 806,24	34 989,03
IV. Podatki i opłaty		576,00	246,00
V. Wynagrodzenia		1 043 148,86	1 168 472,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		255 559,71	274 539,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 064,74	2 230,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 531 836,46	-1 719 704,67
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 760,00	34 881,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		2 760,00	34 881,74
E. Pozostałe koszty operacyjne		19,97	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		19,97	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 529 096,43	-1 684 822,93
G. Przychody finansowe		97,00	11,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		97,00	11,00
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 528 999,43	-1 684 811,93
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 528 999,43	-1 684 811,93

**GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola**

Marcjanna Tober

(główny księgowy)

24-03-2021

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
CUW - ŻABIA WOLA**

Kamila Piątek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole " Leśna Kraina", ul. Leśna 2, 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 367567870	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat Gmina Żabia Wola Wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 545 950,90	6 593 129,62	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 604 584,24	1 722 788,79	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 604 584,24	1 722 788,79	
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)	1 557 405,52	1 709 350,67	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 339 779,12	1 528 999,43	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	217 626,40	180 351,24	
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			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 593 129,62	6 606 567,74	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 528 999,43	-1 684 811,93	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-1 528 999,43	-1 684 811,93	
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	5 064 130,19	4 921 755,81	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

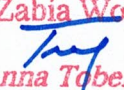
Marcjanna Tober
(główny księgowy)

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
CUW - ŻABIA WOLA

Kamila Piątek
(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.		
1.1.	nazwę jednostki	Przedszkole " Leśna Kraina" w Żabiej Woli
1.2.	siedzibę jednostki	Żabia Wola, ul. Leśna 2, 96-321 Żabia Wola
1.3.	adres jednostki	Żabia Wola, ul. Leśna 2, 96-321 Żabia Wola
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	działalność wychowawcza, dydaktyczna, opiekuńcza dzieci w wieku od 3 do 6 lat
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	obejmuje okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	sprawozdanie jednostkowe
		Ewidencję materiałów innych, niż żywnościowe prowadzi się w rzeczywistych cenach zakupu. Materiały są przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wysokości wynikającej z faktur pod datą ich zakupu. Materiały żywnościowe znajdują się w magazynach własnych, ewidencjonuje się je w cenach zakupu na koncie 310, stan zapasów ustala się na koniec miesiąca i koryguje koszty o wartość tego stanu. W ramach przyjętych zasad jednostka stosuje uproszczenia w ewidencji, które nie będą wywoływały istotnego wpływu na sytuację i wynik finansowy. Brak rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmie się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek. Przedmioty w okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 500,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Przedmioty o wartości jednostkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji pozostałych środków trwałych i umarza jednorazowo. Środki trwałe mogą być umorzone i zamortyzowane jednorazowo za okres całego roku według stawek amortyzacyjnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł odpisuje się w pełnej ich wartości w koszty. Przedszkole Leśna Kraina stosuje zasadę zmniejszania wydatków w przypadku wpływu na subkonto wydatków środków z tytułu zwrotu wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym. Dla przejrzystości obrotów na kontach stosuje się dodatkowo zapis techniczny. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ujemowane na koncie 201-"Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami". Powyższa zasada ma zastosowanie do dokumentów księgowych wystawionych w okresie sprawozdawczym, które wpłynęły do jednostki w nieprzekraczalnym terminie do 5 dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
5.	inne informacje	brak danych
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 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	załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	brak danych
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	nie dotyczy
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)	brak danych
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy
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	brak danych
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	126 146,27 zł
1.16.	inne informacje	brak danych
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.	kwotę 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 finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
2.5.	inne informacje	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola
(główny księgowy)

Marcjanna Tober

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CUW - ŻABIA WOLA

Kamila Piątek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA O STANIE MIENIA 2020 rok

Przedszkole "Leśna Kraina"
w Żabiej Woli

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana wartości (+)	Zmiana wartości (-)	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Objaśnienia
1.	Środki trwałe 011	5 450 006,57 zł	- zł	- zł	5 450 006,57 zł	
a)	Grunty (gr.0)	- zł	- zł	- zł	- zł	
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	5 450 006,57 zł	- zł	- zł	5 450 006,57 zł	
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	- zł	- zł	- zł	- 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	
2.	Pozostałe środki trwałe 013	127 271,43 zł	12 856,50 zł	- zł	140 127,93 zł	*zakup pšt (m.in. regał, przykrycie do pisakownicy, szafka z witryna, odkurzacz, ekspres do kawy, serwer) - 10.519,50 zł *nieodpłatnie otrzymany od Gminy Żabia Wola pšt (nebulizator) - 2.337,00 zł
3.	Wartości niematerialne i prawne 020	2 376,36 zł	- zł	- zł	2 376,36 zł	
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	- zł	- zł	- zł	- zł	
5.	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 071	317 360,31 zł	136 250,16 zł	- zł	453 610,47 zł	
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 072	129 647,79 zł	12 856,50 zł	- zł	142 504,29 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola
Marcjanna Tober

DYREKTOR
CUW - ŻABIA WOLA
Kamilla Piątek