Urząd Miejski w Zabkowicach Śl.
Biuro Obsługi Interesanta
WPŁYNĘŁO DNIA
31. 03. 2020
Nr ..... ilość załączników .....
podpis .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE ul. 1 MAJA 15 57200 Ząbkowice Śląskie
Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl. ul. Krzywa 2 57-200 Ząbkowice Śląskie		
Numer identyfikacyjny REGON 89052232100000		

Przedszkole Publiczne Nr 1 ul. Krzywa 2 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE tel. 151-225 Regon 890522321

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	308 811,80	287 829,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	308 811,80	287 829,55
1. Środki trwałe	308 811,80	287 829,55
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	293 681,84	285 022,28
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 827,99	2 807,27
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	11 301,97	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	86 188,87	97 774,73
I. Zapasy	2 958,11	12 128,68
1. Materiały	2 958,11	12 128,68
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	69 918,10	81 647,67
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	143,00	143,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10,85	10,85
4. Pozostałe należności	69 764,25	81 493,82
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 312,66	3 998,38
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 312,66	3 998,38
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	166 704,18	160 525,47
I. Fundusz jednostki	1 928 544,17	1 827 025,25
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 761 839,99	-1 666 499,78
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 761 839,99	-1 666 499,78
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	228 296,49	225 078,81
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	228 296,49	225 078,81
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	103,00
2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 306,30	56 770,60
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 913,28	82 713,01
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	83 076,91	85 492,20
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 076,91	85 492,20
8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	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	395 000,67	385 604,28

Suma pasywów	395 000,67	385 604,28

Główna Księgowa
Sylwia Preis
.....
Główny Księgowy

2020 - 03 - 30
.....
rok miesiąc dzień

DYREKTOR
mgr Beata Mrozek
.....
Kierownik jednostki

Wydruk rachunku zysków i strat

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl. ul. Krzywa 2 57-200 Ząbkowice Śląskie	**Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019** Wariant porównawczy	GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE ul. 1 MAJA 15 57200 Ząbkowice Śląskie
Numer identyfikacyjny REGON 89052232100000		

Przedszkole Publiczne Nr 1 ul. Krzywa 2 Ząbkowice Śląskie tel. 151-225 Regon 890522321

Urząd Miasta i Gminy Ząbkowice Śl. 1 Wpłynęło dnia 31.03.2020 Nr ..... Data załączników ..... podpis .....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	203 778,70	155 661,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 713,20	2 481,40
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	201 065,50	153 180,10
B. Koszty działalności operacyjnej	1 963 947,59	1 826 913,48
I. Amortyzacja	24 471,34	25 648,75
II. Zużycie materiałów i energii	236 006,86	188 109,86
III. Usługi obce	83 978,63	118 487,66
IV. Podatki i opłaty	7 216,10	8 928,00
V. Wynagrodzenia	1 310 642,95	1 192 989,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	292 096,47	277 527,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 535,24	15 222,14
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 760 168,89	-1 671 251,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	4 666,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	4 666,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 837,84	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	1 837,84	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 762 006,73	-1 666 585,48
G. Przychody finansowe	166,74	85,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	166,74	85,70
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 761 839,99	-1 666 499,78
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)	-1 761 839,99	-1 666 499,78

Główna Księgowa
wz. Urszula Mazur
Sylwia Preis
.....
Główny Księgowy

2020-03-30
.....
rok miesiąc dzień

Dyrektor Przedszkola Nr 1
mgr Beata Mrozek
.....
Kierownik jednostki

Wydruk zmian w funduszach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl. ul. Krzywa 2 57-200 Ząbkowice Śląskie	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019**	GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE ul. 1 MAJA 15 57200 Ząbkowice Śląskie
Numer identyfikacyjny REGON 89052232100000		

Przedszkole Publiczne Nr 1 ul. Krzywa 2 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE tel. 781-225 Regon 890522321

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl. Biuro Obsługi Interesanta WPŁYNĘŁO DNIA 31. 03. 2020 Nr ... Data wpisania ...

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 888 929,04	1 928 544,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 955 101,29	1 816 068,27
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 955 101,29	1 816 068,27
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)	1 915 486,16	1 917 587,19
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 686 185,21	1 761 839,99
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	203 945,44	155 747,20
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	25 355,51	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 928 544,17	1 827 025,25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 761 839,99	-1 666 499,78
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 761 839,99	-1 666 499,78
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	166 704,18	160 525,47

Główna Księgowa
wz. Urszula Mazur
Sylwia Preis
.....
(główny księgowy)

2020-03-30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola Nr 1
mgr Beata Mrozek
.....
(kierownik jednostki)

Przedszkole Publiczne Nr 1
ul. Krzywa 2
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
tel. 151-225
Regon 890522321

Informacja dodatkowa

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl.
Biuro Obsługi Interesanta
WPŁYNĘŁO DNIA
31 03. 2020
Nr ..... ilość załączników .....
podpis .....

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl.
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Krzywa 2 57-200 Ząbkowice Śląskie
1.3	adres jednostki
	ul. Krzywa 2 57-200 Ząbkowice Śląskie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Okres objęty sprawozdaniem 01.01.2019 do 31.12.2019.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,budżetów jednostek samorządu terytorialnego,jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych,państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą: -określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, -metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, -zakładowy plan kont, -opis systemu przetwarzania danych, -system ochrony danych i ich zbiorów. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne zobowiązującą instrukcją obsługi i kontroli dokumentów. Aktywa i pasywa jednostki zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
5.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	Dane ujęte w załączniku, tabela nr 2 Zarządzenia Burmistrza Ząbkowic Śląskich.
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 wieczyście
	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 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:
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
	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
	Dane ujęte w załączniku, tabela nr 16 Zarządzenia Burmistrza Ząbkowic Śląskich.
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	Dane ujęte w załączniku, tabela nr 18 Zarządzenia Burmistrza Ząbkowic Śląskich.
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

	Jednostka w roku budżetowym 2019 zrealizowała dochody budżetowe w łącznej wysokości 155 747,20 zł co stanowi 88,66% planowanych dochodów. Dochody wykonane : - z tytułu czesnego 44 388,60 , - z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych –85,70 zł, - z tytułu opłat za żywienie dzieci i nauczycieli– 108 791,50 , - z tytułu opłaty manipulacyjnej –2481,40 zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 - 29 osób. Stan wychowanków przedszkola na dzień 31.12.2019- 96 osoby. Jednostka udziela pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS, na dzień 31.12.2019 roku należność z tego tytułu wynosi 12 740,75 zł, liczba pożyczkobiorców- 3 osoby.

Główna Księgowa
Sylwia Preis
.....
główny księgowy

2020-03-30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola Nr 1
mgr Beata Mrozek
.....
kierownik jednostki

Przedszkole Publiczne Nr 1
ul. Krzywa 2
57-200 ĄĘKOWICE ŚLĄSKIE
tel. 151-225
Regon 890522321

Tabela nr 2 - Zmiany stanu wartości początkowej i umorzenia/amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych.

Wyszczególnienie	*Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)*	*Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	*Urządzenia techniczne i maszyny*	*Środki transportu*	*Inne środki trwałe (w tym księgozbiory i pozostałe wyposażenie)*	*w tym: dobra kultury*	*RAZEM*
Wartość brutto na początek roku obrotowego	**0,00**	**346 380,20**	**29 768,07**		**248 268,26**		**624 416,53**
Zwiększenia, w tym:			4 666,50		26 630,55		**31 297,05**
1) nabycie					26 630,55		26 630,55
2) przemieszczenie wewnętrzne			4 666,50				4 666,50
Zmniejszenia, w tym			7 290,38		43 067,58		**50 357,96**
1) sprzedaż							
2) likwidacja							
3) przemieszczenie			7 290,38		43 067,58		50 357,96
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	**0,00**	**346 380,20**	**27 144,19**		**231 831,23**		**605 355,62**
Umorzenie na początek roku obrotowego	**0,00**	**52 698,36**	**25 940,08**		**236 966,29**		**315 604,73**
Zwiększenia, w tym:		*8 659,56*	*5 687,22*		*37 932,52*		*52 279,30*
1) amortyzacja		8 659,56	1 020,72		37 932,52		47 612,80
2) przeniesienie wewnętrzne			4 666,50				4 666,50
Zmniejszenia, w tym			7 290,38		43 067,58		50 357,96
1) sprzedaż							
2) likwidacja							
3) przemieszczenie wewnętrzne			7 290,38		43 067,58		50 357,96
Umorzenie na koniec roku obrotowego	**0,00**	**61 357,92**	**24 336,92**		**231 831,23**		**317 526,07**
Wartość netto na początek roku	0,00	293 681,84	3 827,99		11 301,97		308 811,80
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	285 022,28	2 807,27		0,00		287 829,55

Zespół Szkół Publicznych w Ząbkowicach Śl.
Biuro Obsługi Interesanta
WPŁYNĘŁO DNIA
31. 03. 2020
Nr ..... Ilość załączników .....
Podpis .....

Główna Księgowa
Sylwia Preis

Dyrektor Przedszkola Nr 1
mgr Beata Mrozek

Przedszkole Publiczne Nr 1
ul. Krzywa 2
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
Regon 890522321

Tabela nr 16 – wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku obrotowym.

Wyszczególnienie	***Kwoty brutto wypłacone w roku sprawozdawczym***
Odprawy emerytalne, rentowe	0,00
Ekwiwalent za urlop	0,00
Nagrody jubileuszowe	18 646,34
Inne odprawy z tytułu likwidacji	0,00
RAZEM	**18 646,34**

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl.
Biuro Obsługi Interesanta
WPŁYNĘŁO DNIA
31. 03. 2020
Nr ..... ilość załączników .....
podpis .....

Tabela nr 18 – Przychody i koszty występujące incydentalnie.

Wyszczególnienie	*W 2018 r.*	*W 2019 r.*
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	**0,00**	**4 666,50**
Nieodpłatne otrzymanie środka trwałego	0,00	4 666,50
.....		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		**0,00**
Pozostałe koszty operacyjne	1 837,84	0,00
.....		

Główna Księgowa
wz. Urszula Mc
Sylwia Preis

Dyrektor Przedszkola Nr 1
mgr Beata Mrozek

Wydruk kontroli poprawności dokumentów bilansowych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Przedszkole Publiczne nr 1 w Zabkowicach Śl. ul. Krzywa 2 57-200 Ząbkowice Śląskie Regon 890522321	**Kontrola poprawności dokumentów bilansowych za rok 2019** **Dokument sporządzony w dniu 29.03.2020**	GMINA Ząbkowice Śl. 2A, 57-200 Ząbkowice Śl. WPŁYNĘ
Numer identyfikacyjny REGON 89052232100000		Wysłać bez pisma przewodniego

Lp.	Warunek	Status
1.	Bilans. Kwota w pasywach na początku roku w pozycji 'II.1.1. Zysk netto (+)' powinna być kwotą dodatnią lub zerem	OK
2.	Bilans. Kwota w pasywach na koniec roku w pozycji 'II.1.1. Zysk netto (+)' powinna być kwotą dodatnią lub zerem	OK
3.	Bilans. Kwota w pasywach na początku roku w pozycji 'II.1.2. Strata netto (-)' powinna być kwotą ujemną lub zerem	OK
4.	Bilans. Kwota w pasywach na koniec roku w pozycji 'II.1.2. Strata netto (-)' powinna być kwotą ujemną lub zerem	OK
5.	Bilans. Kwota ujemna lub zero na początek i na koniec roku jest obowiązkowa w pasywach w pozycji 'III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)'. Kwoty dodatnie, ujemne lub zero na początek i na koniec roku są dopuszczalne w pasywach w pozycjach: 'A. Fundusze', 'I. Fundusz jednostki', 'II. Wynik finansowy netto (+,-)'. Wszystkie pozostałe kwoty powinny być dodatnie lub zerowe	OK
6.	Bilans. Suma aktywów na początek roku powinna być równa sumie pasywów na początek roku	OK
7.	Bilans. Suma aktywów na koniec roku powinna być równa sumie pasywów na koniec roku	OK
8.	Bilans. Kwota w pasywach na początek roku w pozycji 'II. Wynik finansowy netto (+,-)' powinna być równa kwocie w pozycji 'I. Zysk (strata) brutto' na koniec poprzedniego roku rachunku zysków i strat	OK
9.	Bilans. Kwota w pasywach na koniec roku w pozycji 'II. Wynik finansowy netto (+,-)' powinna być równa kwocie w pozycji 'L. Zysk (strata) netto (I-J-K)' na koniec bieżącego roku rachunku zysków i strat	OK
10.	Bilans. Kwota w pasywach na początek roku w pozycji 'I. Fundusz jednostki' powinna być równa kwocie w pozycji 'I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)' na koniec bieżącego roku zestawienia zmian w funduszu oraz kwocie w pozycji 'II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)' na koniec poprzedniego roku zestawienia zmian w funduszu	OK
11.	Bilans. Kwota w pasywach na początek roku w pozycji 'II.1.1. Zysk netto (+)' powinna być równa kwocie w pozycji '1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły' na koniec bieżącego roku zestawienia zmian w funduszu	OK
12.	Bilans. Kwota w pasywach na początek roku w pozycji 'II.1.2. Strata netto (-)' powinna być równa kwocie w pozycji '2.1. Strata za rok ubiegły' na koniec bieżącego roku zestawienia zmian w funduszu	OK
13.	Bilans. Kwota w pasywach na koniec roku w pozycji 'I. Fundusz jednostki' powinna być równa kwocie w pozycji 'II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)' na koniec bieżącego roku zestawienia zmian w funduszu	OK
14.	Bilans. Kwota w pasywach na początek roku w pozycji 'II.1. Zysk netto (+)' powinna być równa kwocie w pozycji 'III.1. Zysk netto (+)' na koniec poprzedniego roku Zestawienia zmian w funduszu, a kwota w pasywach na początek roku w pozycji 'II.2. Strata netto (-)' powinna być równa kwocie w pozycji 'III.2 Strata netto (-)' na koniec poprzedniego roku Zestawienia zmian w funduszu	OK
15.	Bilans. Kwota w pasywach na koniec roku w pozycji 'II.1. Zysk netto (+)' powinna być równa kwocie w pozycji 'III.1. Zysk netto (+)' na koniec bieżącego roku Zestawienia zmian w funduszu, a kwota w pasywach na koniec roku w pozycji 'II.2. Strata netto (-)' powinna być równa kwocie w pozycji 'III.2 Strata netto (-)' na koniec bieżącego roku Zestawienia zmian w funduszu	OK
16.	Bilans. Kwota w pasywach na początek roku w pozycji 'A. Fundusze' powinna być równa kwocie w pozycji 'IV. Fundusz' na koniec poprzedniego roku zestawienia zmian w funduszu	OK
17.	Bilans. Kwota w pasywach na koniec roku w pozycji 'A. Fundusze' powinna być równa kwocie w pozycji 'IV. Fundusz' na koniec bieżącego roku zestawienia zmian w funduszu	OK
18.	Zestawienie zmian w funduszu. Kwota pozycji 'III.1. zysk netto (+)' kolumny stan na koniec roku poprzedniego powinna być równa kwocie w pozycji '1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły' kolumny stan na koniec roku bieżącego	OK
19.	Zestawienie zmian w funduszu. Ujemna kwota pozycji 'III.2. strata netto (-)' kolumny stan na koniec roku poprzedniego powinna być równa dodatniej kwocie w pozycji '2.1. Strata za rok ubiegły' kolumny stan na koniec roku bieżącego	OK
20.	Zestawienie zmian w funduszu. Kwota pozycji '2.2. Zrealizowane dochody budżetowe' kolumny stan na koniec roku bieżącego powinna być równa kwocie dochodów wykonanych sprawozdania Rb-27	OK
21.	Zestawienie zmian w funduszu. Kwota pozycji '1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe' kolumny stan na koniec roku bieżącego powinna być równa kwocie w pozycji Wydatki sprawozdania Rb-28	OK
	Liczba nieprawidłowości	**0**

Dla rodzajów planu (dotyczy warunków: 20. i 21.):
Budżet

Główna Księgowa
Sylwia Preis

Przedszkola Nr 1
Beata Mrozek

Urz... wicach Śl.
1 esanta
NIA

31. 03. 2020

Nr ... ków

BS ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 000000 dn.2019.12.31
57-200 ZĄBKOWICE ŚL., UL.RYNEK 10

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1

57-200 ZĄBKOWICE ŚL.
KRZYWA 2

Zawiadamiamy, że Wasze rachunki wykazują
na koniec dnia 2019.12.31 salda wymienione poniżej.
Prosimy o przesłanie w terminie 14 dni od daty wysłania
niniejszego zawiadomienia potwierdzenia zgodności w/b sald
na załączonej kopii lub zgłoszenia ich niezgodności na ręce
Głównego Księgowego naszego Banku

* Rachunek	Wn	Ma	*
100250-37011-111 PLN NRB: 37 95030004 20010010020100001			0.00
100250-37011-197 PLN NRB: 86 95030004 20010010025000052			0.00
100250-37211-109-1 PLN NRB: 45 95030004 20010010025000051			0.00
100250-37211-109-2 PLN NRB: 18 95030004 20010010025000052			0.00
100250-37211-111 PLN NRB: 10 95030004 20010010025000002			3 998.38

Wiceprezes Zarządu
Banku Spółdzielczego
w Ząbkowicach Śląskich
mgr Jadwiga Tokarczyk
Podpisy

BANK SPÓŁDZIELCZY
Ząbkowice Śl.

INSPEKTOR
Wiesława Rapta
Przyjął

Przedszkole Publiczne Nr 1
ul. Krzywa 2
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
tel. 151-225
Regon 890522321

Zgodność z oryginałem
stwierdzam
30.03.2020 Zmrozek
data podpis

Główna Księgowa
Sylwia Preis

Dyrektor Przedszkola Nr 1
mgr Beata Mrozek