

Jednostka: PPW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Wysokiej Wysoka 81 37-100 Łańcut	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 30.09.2020	Adresat Wójt Gminy Łańcut
Numer identyfikacyjny REGON 690705105		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	165 590,15	0,00	A. Fundusze	91 767,08	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 234 595,49	742 945,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	165 590,15	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 142 828,41	-742 945,21
1. Środki trwałe	165 590,15	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 142 828,41	-742 945,21
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	160 350,75	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 239,40	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 382,95	0,00
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	80 382,95	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
/. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 074,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 883,81	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 599,97	0,00
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, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 559,88	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 734,71	0,00	8. Fundusze specjalne	3 825,17	0,00
1. Materiały	2 734,71	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 825,17	0,00
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
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 825,17	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 825,17	0,00			
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	172 150,03	0,00	Suma pasywów	172 150,03	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
mgr Janina Pelc

2020.12.29
 rok, miesiąc, dzień

Centrum Oświaty Gminy Łańcut
mgr Marcin Dudek
 kierownik jednostki

Jednostka: PPW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Wysokiej Wysoka 81 37-100 Łańcut	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 30.09.2020 Wariant porównawczy	Adresat Wójt Gminy Łańcut
Numer identyfikacyjny REGON 690705105		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	148 550,36	30 597,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	148 550,36	30 597,50
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. Koszty działalności operacyjnej	1 291 378,77	782 766,14
I. Amortyzacja	6 200,27	4 133,52
II. Zużycie materiałów i energii	146 037,46	54 683,77
III. Usługi obce	12 374,91	8 824,68
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	875 393,34	572 163,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	250 312,59	142 961,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 060,20	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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 142 828,41	-752 168,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	11 108,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	11 108,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 884,67
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	1 884,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 142 828,41	-742 945,21
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 142 828,41	-742 945,21
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)	-1 142 828,41	-742 945,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jarosław Peleć
Główny księgowy

2020.12.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Oświaty Gminy Łańcut

mgr Wojciech Dudek
Kierownik jednostki

Jednostka: PPW

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Publiczne w Wysokiej</p> <p>Wysoka 81</p> <p>37-100 Łańcut</p> <p>CO 303036422020</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 30.09.2020</p>	<p>Adresat</p> <p>Wójt Gminy Łańcut</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>690705105</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 173 839,79	1 234 595,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 284 899,90	854 340,36
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 284 899,90	854 340,36
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 trwale i środki trwale 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)	1 224 144,20	1 345 990,64
2.1. Strata za rok ubiegły	1 075 593,84	1 142 828,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	148 550,36	41 705,60
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	161 456,63
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 234 595,49	742 945,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 142 828,41	-742 945,21
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 142 828,41	-742 945,21
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	91 767,08	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jarosław Pelc

Główny księgowy

2020.12.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Oświaty Gminy Łańcut

mgr Wojciech Dudek

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWACO 30303 ⁶¹¹ / 20 ²⁰

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Publiczne w Wysokiej
1.2	siedzibę jednostki Wysoka
1.3	adres jednostki 37-100 Łańcut , Wysoka 81
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020-30.09.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: a) w przypadku zakupu – według ceny nabycia, b) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości rynkowej. c) w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny – wg wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu. d) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu. 2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. 3. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. 4. W przypadku nieistotnej wartości początkowej (wartość początkowa nieprzekraczająca kwoty 1 000 zł) składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały nie zostaje

	ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową lub ilościowo-wartościową ewidencją pozabilansową lub bezpośrednio w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania.
5.	inne informacje
	-
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
	Tabela 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 AKTUALIZUJEMY
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 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
	BRAK DANYCH
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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	
		BRAK DANYCH
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
		NIE DOTYCZY
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
		NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
		42 643,20 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.	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

Janina Pelc
.....
mgr. Janina Pelc
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

2020 -12- 29

DYREKTOR
Centrum Oświaty Gminy Łańcut

Wojciech Dudek
.....
mgr. Wojciech Dudek
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1

II. 1.1

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość: netto składników aktywów			
			przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne			amortyzacja rok obrotowy	inne	aktualizacja				14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	A. Aktywa trwałe	195 312,82		0,00	0,00				195 312,82	195 312,82	0,00	29 722,67		4 133,52		4 133,52	33 856,19	0,00	165 590,15	0,00
2	I. Wartości niematerialne i prawne																			
3	II. Rzeczowe aktywa trwałe	195 312,82		0,00	0,00				195 312,82	195 312,82	0,00	29 722,67		4 133,52		4 133,52	33 856,19	0,00	165 590,15	0,00
4	1. Środki trwałe	195 312,82		0,00	0,00				195 312,82	195 312,82	0,00	29 722,67		4 133,52		4 133,52	33 856,19	0,00	165 590,15	0,00
5	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	181 483,82		0,00	0,00				181 483,82	181 483,82	0,00	21 133,07		3 158,88		3 158,88	24 291,95	0,00	160 350,75	0,00
6	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 829,00		0,00	0,00				13 829,00	13 829,00	0,00	8 589,60		974,64		974,64	9 564,24	0,00	5 239,40	0,00
7	1.4. Środki transportu																			
8	1.5. Inne środki trwałe																			
9	2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00																	0,00	0,00
10	Pozostałe środki trwałe	67 556,51		0,00	0,00				67 556,51	67 556,51	0,00	67 556,51		0,00		0,00	67 556,51	0,00	0,00	0,00
11	Zbiory biblioteczne	5 600,15		0,00	0,00				5 600,15	5 600,15	0,00	5 600,15		0,00		0,00	5 600,15	0,00	0,00	0,00
12	Wartości niematerialne i prawne	7 564,13		0,00	0,00				7 564,13	7 564,13	0,00	7 564,13		0,00		0,00	7 564,13	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr *Janna Pelc*

DYREKTOR
Centrum Oświaty Gminy Łańcut
mgr *Wojciech Dudek*