

PRZEDSZKOLE NR 1
w HAJNÓWCE
17-200 Hajnówka, ul. Władysława Jagiełły 7
NIP 543-177-24-25, REG. 050255267
tel. 85 682 25 80


Hajnówka, 19.03.2020

P1.0717. /2020

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA

Dyrektor Przedszkola nr 1 w Hajnówce przedkłada sprawozdanie finansowe za 2019r.
wraz z załącznikami:

1. Bilans na dzień 31.12.2019.
2. Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2019.
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2019.
4. Informacja dodatkowa.
5. Zestawienie obrotów i sald.
6. Zestawienie obrotów i sald – projekt.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Nr 1 w Hajnówce

mgr Joanna Ruszuk

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta
2. a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
PRZEDSZKOLE NR 1 w HAJNÓWCE 17-200 Hajnówka, ul. Władysława Jagiełły 7 NIP 543-177-24-25, REG. 050255267 tel. 85 682 25 80	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego					
	Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 20 19 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	191 182,78	181 484,48	A. Fundusze	46 728,51	73 922,81	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 494 961,40	1 567 780,02	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	191 182,78	181 484,48	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 448 232,89	-1 493 857,21	
1. Środki trwałe	191 182,78	181 484,48	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 448 232,89	-1 493 857,21	
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	184 736,06	177 089,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 446,72	4 395,48	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 263,40	113 776,46	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	149 263,40	113 776,46	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 886,67	1 806,32	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 502,00	30,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 407,78	30 020,72	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 472,04	79 977,34	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	4 809,13	6 214,79	8. Fundusze specjalne	1 994,91	1 942,08
I. Zapasy	1 829,22	4 272,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 994,91	1 942,08
1. Materiały	1 829,22	4 272,71	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	172,00	1 376,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	172,00	1 376,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 807,91	566,08			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 807,91	566,08			
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					
Suma aktywów	195 991,91	187 699,27	Suma pasywów	195 991,91	187 699,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kierdelewicz

(główny księgowy)

19.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Nr 1 w Hajnówce**

mgr Joanna Ruszuk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
<p>PRZEDSZKOLE NR 1 w HAJNÓWCE 17-200 Hajnówka, ul. Władysława Jagiełły 7 NIP 543-177-24-25, REG. 050255267 tel. 85 682 25 80</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>sporządzony na dzień 31.12 20 19 .. r.</p>	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	103 600,21	115 350,63	
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	103 600,21	115 350,63	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 552 326,07	1 609 634,53	
I. Amortyzacja	9 698,30	9 698,30	
II. Zużycie materiałów i energii	133 646,83	164 002,18	
III. Usługi obce	78 832,50	105 096,97	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	1 089 604,42	1 069 514,64	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	231 225,03	246 099,95	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 318,99	15 222,49	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-1 448 725,86	-1 494 283,90	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	22,40	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		22,40	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1 448 725,86	-1 494 261,50	

G. Przychody finansowe	492,97	404,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	261,07	404,29
III. Inne	231,90	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 448 232,89	-1 493 857,21
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 448 232,89	-1 493 857,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kierdelewicz
Ewa Kierdelewicz

(główny księgowy)

19.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Nr 1 w Hajnówce

mgr Joanna Ruszuk
mgr Joanna Ruszuk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
<p>PRZEDSZKOLE NR 1 w HAJNÓWCE 17-200 Hajnówka, ul. Władysława Jagiełły 7 NIP 543-177-24-25, REG. 050255267 tel. 85 682 25 80</p>	<p>sporządzone na dzień 31.12 20 19 r.</p>	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 395 205,69	1 494 961,40
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 417 934,92	1 521 477,89
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 417 934,92	1 521 477,89
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)		1 318 179,21	1 448 659,27
2.1. Strata za rok ubiegły		1 317 828,83	1 448 232,89
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		350,38	426,38
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)		1 494 961,40	1 567 780,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 448 232,89	-1 493 857,21
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 448 232,89	-1 493 857,21
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		46 728,51	73 922,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kierdelewicz
(główny księgowy)

19.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLE
Nr 1 w Hajnówce
Małgorzata Ruszka
(Kierownik jednostki)