

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Przedszkole w Tworogu 42-690 Tworóg ul. Słowackiego 16 271512939 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat URZĄD GMINY TWORÓG	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2020-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 604 168.48	2 575 514.68
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 651 258.58	1 595 804.84
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 651 258.58	1 595 804.84
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)	1 679 912.38	1 653 182.61
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 559 263.21	1 584 961.45
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	120 649.17	68 221.16
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 wyceny 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	0.00	0.00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 575 514.68	2 518 136.91
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 584 961.45	-1 566 027.29
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-1 584 961.45	-1 566 027.29
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	990 553.23	952 109.62

Gimede
(główny księgowy)

2021-05-31
(rok, miesiąc, dzień)

wz. DYREKTORA
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych
(kierownik jednostki)
Danuta Krok

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Gminne Przedszkole w Tworogu 42-690 Tworóg ul. Słowackiego 16 271512939 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat URZĄD GMINY TWORÓG	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	121 148.70	67 787.55	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00	
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	98 037.24	54 878.41	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	23 111.46	12 909.14	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 706 160.76	1 678 910.86	
I. Amortyzacja	44 819.41	43 731.61	
II. Zużycie materiałów i energii	220 909.23	160 439.38	
III. Usługi obce	65 731.62	63 628.26	
IV. Podatki i opłaty	2 108.00	2 636.00	
V. Wynagrodzenia	1 066 994.11	1 093 801.01	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	296 798.59	311 110.16	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 799.80	3 564.44	
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)	-1 585 012.06	-1 611 123.31	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0.00	45 096.02	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	0.00	45 096.02	
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	0.00	0.00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 585 012.06	-1 566 027.29	
G. Przychody finansowe	50.61	0.00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	50.61	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)	-1 584 961.45	-1 566 027.29	
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)	-1 584 961.45	-1 566 027.29	

Główny księgowy

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Pracowników Oświatowych
mgr Agata Radziej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Przedszkole w Tworogu 42-690 Tworóg ul. Słowackiego 16 271512939 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020		Adresat URZĄD GMINY TWORÓG	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 073 003.83	1 029 272.22	A. Fundusze	990 553.23	952 109.62
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	2 575 514.68	2 518 136.91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 073 003.83	1 029 272.22	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 584 961.45	-1 566 027.29
1. Środki trwałe	1 073 003.83	1 029 272.22	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	5 581.00	5 581.00	2. Strata netto (-)	-1 584 961.45	-1 566 027.29
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	1 059 982.83	1 017 817.24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 440.00	5 873.98	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	342 758.90	336 935.51
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	342 758.90	336 935.51
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 838.65	1 263.32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 530.74	14 940.13
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 878.81	78 425.27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	105.26	427.46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	260 308.30	259 772.91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	28.04	0.00
I. Zapasy	1 613.57	3 715.70	8. Fundusze specjalne	244 377.40	241 879.33
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	244 377.40	241 879.33
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	1 613.57	3 715.70	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	176 269.33	143 750.88			
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	176 241.29	143 750.88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	28.04	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 425.40	112 306.33			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 425.40	112 306.33			
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	1 333 312.13	1 289 045.13	SUMA PASYWÓW	1 333 312.13	1 289 045.13

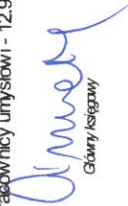
Gminny
(główny księgowy)

2021-05-31
(rok/niesiąc/dzień)

wz. DYREKTORA
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych
(kierownik jednostki)
Danuta Krok

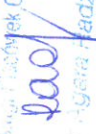
I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	Nazwę jednostki	
1.2	Głównie Przedsiębiorstwo w Tworogach	
1.3	Siedzibę jednostki	
1.4	Adres jednostki	
1.5	ul. Słowackiego 16	
1.6	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
1.7	Przedsiębiorstwo jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej, Przedsiębiorstwo realizuje cele i zadania wynikające z prawa o oświatowego, a w szczególności umożliwia zdobywanie wiedzy. Przedsiębiorstwo sprawuje opiekę nad uczniami	
2	Wskazanie okresu obrotowego	
3	01.01.2020 r - 31.12.2020 r	
4	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
5	nie dotyczy	
6	Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
7	Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu naderżonych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów i kont	
8	Inne informacje	
9	nie dotyczy	
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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, przeniesienia wewnątrz jednostki oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia	
1.2	Wartość początkowa środków trwałych. Stan na początek okresu: 1.691.344,81, stan na koniec okresu 1.691.344,81. Umorzenie stan na początek okresu 618.340,98 + zwiększenie 43.731,61 = stan na koniec okresu 662.072,59	
1.3	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
1.4	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych	
1.5	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste	
1.6	Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułów umów leasingu	
1.7	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
1.8	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	
1.9	Dane o stanie rezerwy według celu utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
1.9.a	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym okresie do dnia bilansowego, przewidywanym umowom lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
1.9.b	Powyżej 1 roku do 3 lat	
1.9.c	Powyżej 3 do 5 lat	
1.9.d	Powyżej 5 lat	
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	

-	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
1.12	
-	
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
-	
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
-	
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16	1.360.657,37 w tym: wynagrodzenia + zus - 1.219.327,21 nagrody jubileuszowe 30.057,26, świadczenia z ZFŚS 61.150,07, bezzwrotne świadczenia pracownicze 50.122,83
-	Inne informacje
-	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
-	
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
-	
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
-	
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
-	
2.5	Inne informacje
-	
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Przebieg zatrudnienia : pracownicy umysłowi - 12,93, pracownicy na stanowiskach robotniczych - 11,,75


Główny księgowy

2021-03-03
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Zespołu Usług Finansów Oświatowych

mgr Agnieszka Radziej