


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 6 "Pszczółka Maja"</b> ul.Zielonogórska 17 62-300 Września	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Września
		Wysłać bez pisma przewodniego 5FF00944B716B385 
Numer identyfikacyjny REGON <b>632054794</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	271 475,58	253 597,58	A Fundusz	205 631,77	170 582,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 642 605,17	1 741 571,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	271 475,58	253 597,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 436 973,40	-1 570 989,21
A.II.1 Środki trwałe	271 475,58	253 597,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 535,00	5 535,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 436 973,40	-1 570 989,21
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	265 940,58	248 062,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 932,40	102 580,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	89 932,40	102 580,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 241,07	13,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 399,35	16 045,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 114,34	85 591,40

**KIEROWNIK**  
Referatu Księgowości Oświatowej

*B. Prokwa*

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

5FF00944B716B385

*z up. Burmistrza*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	24 088,59	19 565,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 715,70	18 388,03	D.II.8 Fundusze specjalne	3 144,64	930,43
B.I.1 Materiały	20 715,70	18 388,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 144,64	930,43
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	195,25	247,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	95,25	247,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	100,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 177,64	930,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 177,64	930,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

**KIEROWNIK**  
Referatu Księgowości Oświatowej

*B. Prokator*  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

5FF00944B716B385

z up. Burmistrza

*Artur Molracki*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>295 564,17</b>	<b>273 163,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>295 564,17</b>	<b>273 163,04</b>

**KIEROWNIK**  
Referatu Księgowości Oświatowej

*B. Fiedor*

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

5FF00944B716B385

z up. Burmistrza

*Artur Mokracki*  
Z-ca Burmistrza

(kierownik jednostki)

**KIEROWNIK**  
**Referatu Księgowości Oświatowej**

*B. Gickwa*

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-17


(rok, miesiąc, dzień)

5FF00944B716B385

**z up. Burmistrza**

**Artur Molracki**  
**Z-ca Burmistrza**

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 6 "Pszczółka Maja" ul. Zielonogórska 17 62-300 Września	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>632054794</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 6FC7C4AA7943B641 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 552 985,11	1 642 605,17
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 410 370,60	1 535 939,79
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 410 370,60	1 535 939,79 ✓
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 320 750,54	1 436 973,40
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 320 750,54	1 436 973,40
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00 ✓
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1 642 605,17	1 741 571,56

**KIEROWNIK**  
**Wydziału Księgowości Oświatowej**  
*B. Trętko*  
**główny księgowy**

2020-03-17  
rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza  
**Artur Mokrański**  
**kierownik jednostki**

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 436 973,40	-1 570 989,21
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 436 973,40	-1 570 989,21
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	205 631,77	170 582,35

**KIEROWNIK**  
Referatu Księgowości Oświatowej

*B. Prokna*  
główny księgowy

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

**Artur Mokracki**  
Z-ca Burmistrza

kierownik jednostki

**KIEROWNIK**  
**Rozdziału Księgowości Oświatowej**

*B. Frekwa*

główny księgowy


2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

**z up. Burmistrza**

**Artur Mokracki**  
**Z-ca Burmistrza**

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 6 "Pszczółka Maja" ul. Zielonogórska 17 62-300 Września	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON <b>632054794</b>	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 419C550E8BB6FF8C 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 629 839,07	1 776 794,12	
B.I. Amortyzacja	20 292,13	17 878,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	278 649,57	280 644,49	
B.III. Usługi obce	34 280,84	49 745,58	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 043 014,80	1 156 835,53	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	252 461,73	270 683,52	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 140,00	1 007,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 629 839,07	-1 776 794,12	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	192 887,52	205 894,93	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	192 887,52	205 894,93	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	100,00	

*B. Jankowiak*  
główny księgowy

2020-03-17  
rok, miesiąc, dzień

*[Signature]*  
4 up. Burmistrza  
Artykuł 48 paragraf 1  
Za dnia Burmistrza  
Kierownik jednostki



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	100,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 436 951,55	-1 570 999,19
G.	Przychody finansowe	11,15	9,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	11,15	9,98
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 436 940,40	-1 570 989,21
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 436 973,40	-1 570 989,21

**KIEROWNIK**  
Referatu Księgowości Oświatowej  
*B. Pietrzak*  
główny księgowy  
Berta Pietrzak

2020-03-17  
rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza  
**Artur Mokracki**  
Z-ca Burmistrza  
kierownik jednostki

**KIEROWNIK**  
**Referatu Księgowości Oświatowej**

*B. Fichra*

główny księgowy


2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

*Artur Mokracki*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 6 "Pszczółka Maja" ul. Zielonogórska 17 62-300 Września	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Gmina Września
Numer identyfikacyjny REGON <b>632054794</b>		<b>1EC87AD12BA6B9F7</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KIEROWNIK  
Referatu Księgowości Oświatowej

*B. Pietrzak*  
(główny księgowy)  
Beata Pietrzak

2020.03.17  
rok mies. dzień

z up. Burmistrza

Artur Alkowiacki  
Burmistrz

(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**KIEROWNIK**  
**Referatu Księgowości Oświatowej**  
  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2020.03.17  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

**z up. Burmistrza**  
**Artur Mokracki**  
**Z-ca Burmistrza**  
  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)