

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Przedszkole Publiczne w Kosorowicach, ul. Batorego 10, 46-050 Kosorowice 530581392 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			31-03-2020 Bliz Wójt Gminy Tarnów Opolski	
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	1 694,38	1 151,15	A. Fundusze	-30 526,54	-37 050,59	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	368 924,30	430 923,11	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 694,38	1 151,15	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-399 450,84	-467 973,70	
1. Środki trwałe	1 694,38	1 151,15	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-399 450,84	-467 973,70	
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			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 694,38	1 151,15	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 513,38	64 356,16	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	53 513,38	64 356,16	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	320,27	746,18	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 574,00	1 459,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 203,78	15 990,97	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 500,87	24 912,53	
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	21 292,46	26 154,42	8. Fundusze specjalne	17 914,46	21 247,48
I. Zapasy	3 378,00	4 906,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 914,46	21 247,48
1. Materiały	3 378,00	4 906,94	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	580,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	580,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 334,46	21 247,48			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 334,46	21 247,48			
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	22 986,84	27 305,57	Suma pasywów	22 986,84	27 305,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciolek

mgr. Renata Ciolek
(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Emilia Stec-ów-Dzideczek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Kosorowicach, ul. Batorego 10, 46-050 Kosorowice 530581392 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12 20 19 . r.	Adresat Wójt Gminy Tarnów Opolski 31-03-2020 Błus	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		345 739,19	368 924,30
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		436 141,00	505 255,15
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		436 141,00	505 255,15
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)		412 955,89	443 256,34
2.1. Strata za rok ubiegły		368 503,89	399 450,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		44 452,00	43 805,50
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)		368 924,30	430 923,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-399 450,84	-467 973,70
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-399 450,84	-467 973,70
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-30 526,54	-37 050,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. L. 10

mgr Renata Ciołek

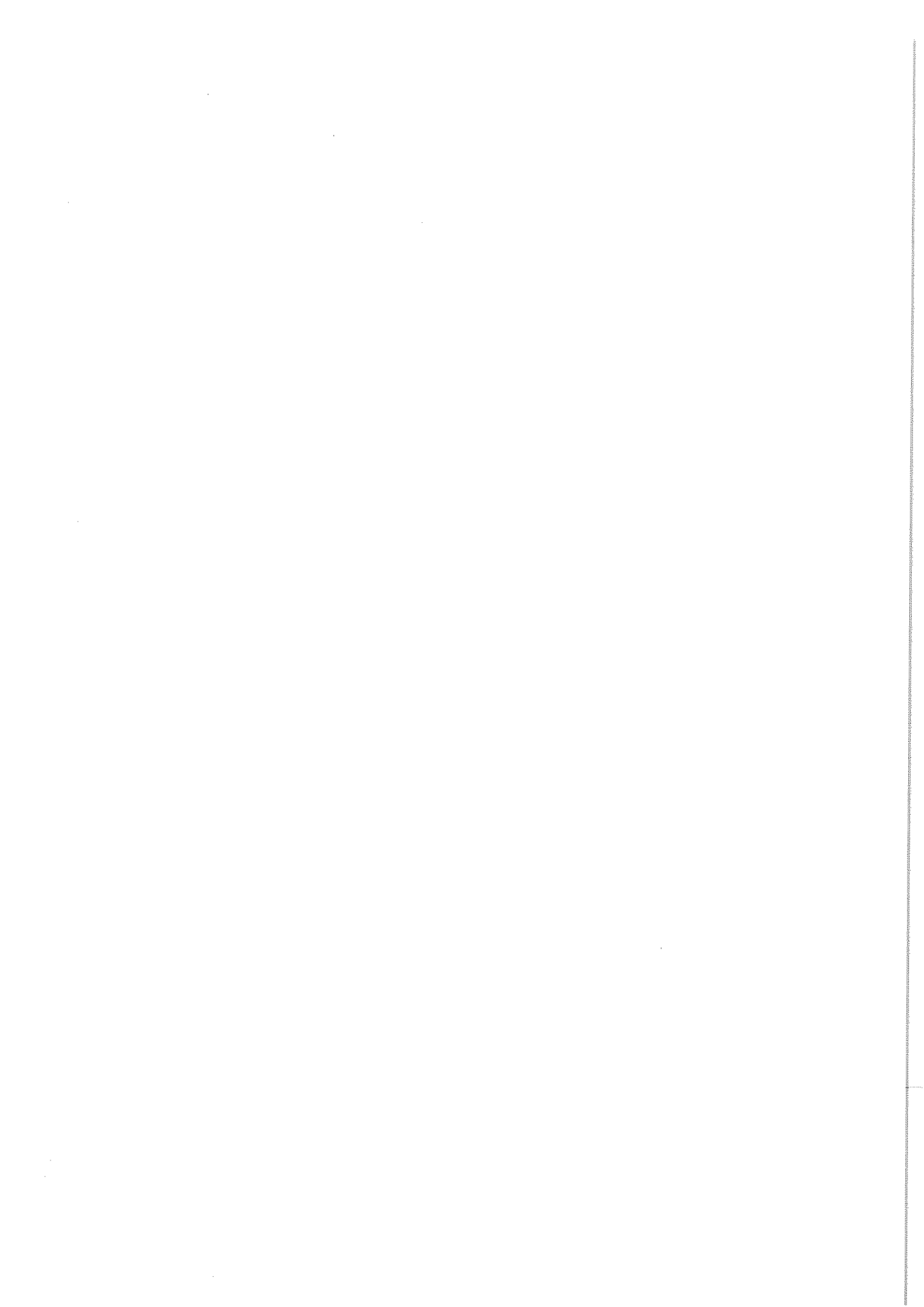
(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Emilia Stęciów-Dzidoczek
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat 31-03-2020 <i>Bolej</i> Wójt Gminy Tarnów Opolski	
Przedszkole Publiczne w Kosorowicach, ul. Batorego 10, 46-050 Kosorowice 530581392 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 20 19. r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 920,00	41 905,50	
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	40 920,00	41 905,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	440 370,84	511 779,20	
I. Amortyzacja	543,23	543,23	
II. Zużycie materiałów i energii	59 152,07	59 632,32	
III. Usługi obce	16 323,30	13 944,08	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	281 146,27	340 123,23	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	82 360,25	96 341,34	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	845,72	1 195,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-399 450,84	-469 873,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 900,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 900,00	
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)	-399 450,84	-467 973,70	

G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-399 450,84	-467 973,70
	-399 450,84	-467 973,70

GLÓWNY KSIĘGOWY

R Ciolk

mgr Renata Ciollek

.....
(główny księgowy)

2020-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Emilia Steciw-Dziedeczek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINNY
Tarnobrzeg

31-03-2020

Blesz

wpłynęło dnia

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	ul. Batorego 10, 46-050 Kosorowice
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne w Kosorowicach
1.2	siedzibę jednostki
	Kosorowice
1.3	adres jednostki
	ul. Batorego 10, 46-050 Kosorowice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności przedszkola jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 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)
	<p>Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości stosuje się w jednostce w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowych grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i umarza lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Okres umarzania wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące - 50% na każdy rok. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od wartości 10 000,00 zł umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. 3. W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji dla wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania. Księgowania odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31.12 każdego roku, odpowiednio do okresu użytkowania środków. 4. Środki trwałe o wartości początkowej równej lub niższej od wartości 10000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia środka trwałego nie przekracza 500,00 zł (wyjątkiem mebli) prowadzona jest dla niego wyłącznie pozabilansowa ewidencja ilościowa. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości równej lub niższej od wartości 10000 zł oraz książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, meble i dywany, odzież. 6. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 7. Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie.

	<p>8. Należności i zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się: należności –w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny (art. 28 ust. 1 pkt. 7 ustawy o rachunkowości), zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt. 8 ustawy o rachunkowości).</p> <p>9. Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Materiały wycenia się w cenach zakupu. Jednostka nie prowadzi magazynu dla rzeczowego majątku obrotowego z wyjątkiem środków żywnościowych, które są objęte gospodarką magazynową. Środki żywnościowe ewidencjonuje się w cenach zakupu i ujmuje się ich wartość w ewidencji pozaksięgowej prowadzonej przez pracownika jednostki. Na koniec roku przeprowadza się kontrolę niezwytych materiałów i wprowadzenia na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku. W następnym roku, nie później niż pod datą ostatniego dnia roku, odnosi się je odpowiednio w koszty.</p> <p>10. W ramach uproszczenia nie mającego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p> <p>11. Wynik finansowy jednostki ustalany jest na koncie 860 zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych - jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej. Wynik finansowy netto składa się z wyniku ze sprzedaży, wyniku z pozostałej działalności operacyjnej, wyniku z operacji finansowych.</p>
5.	inne informacje – Brak
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
	Informacje wg. załącznika 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 dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	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
	Brak
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)
	Informacje wg. załącznika nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak rezerw
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
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	Brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje wg. załącznika nr 3
1.16.	inne informacje
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
	Brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Informacje wg. załącznika nr 4
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

R Ciolk
mgr Renata Ciollek

(główny księgowy)

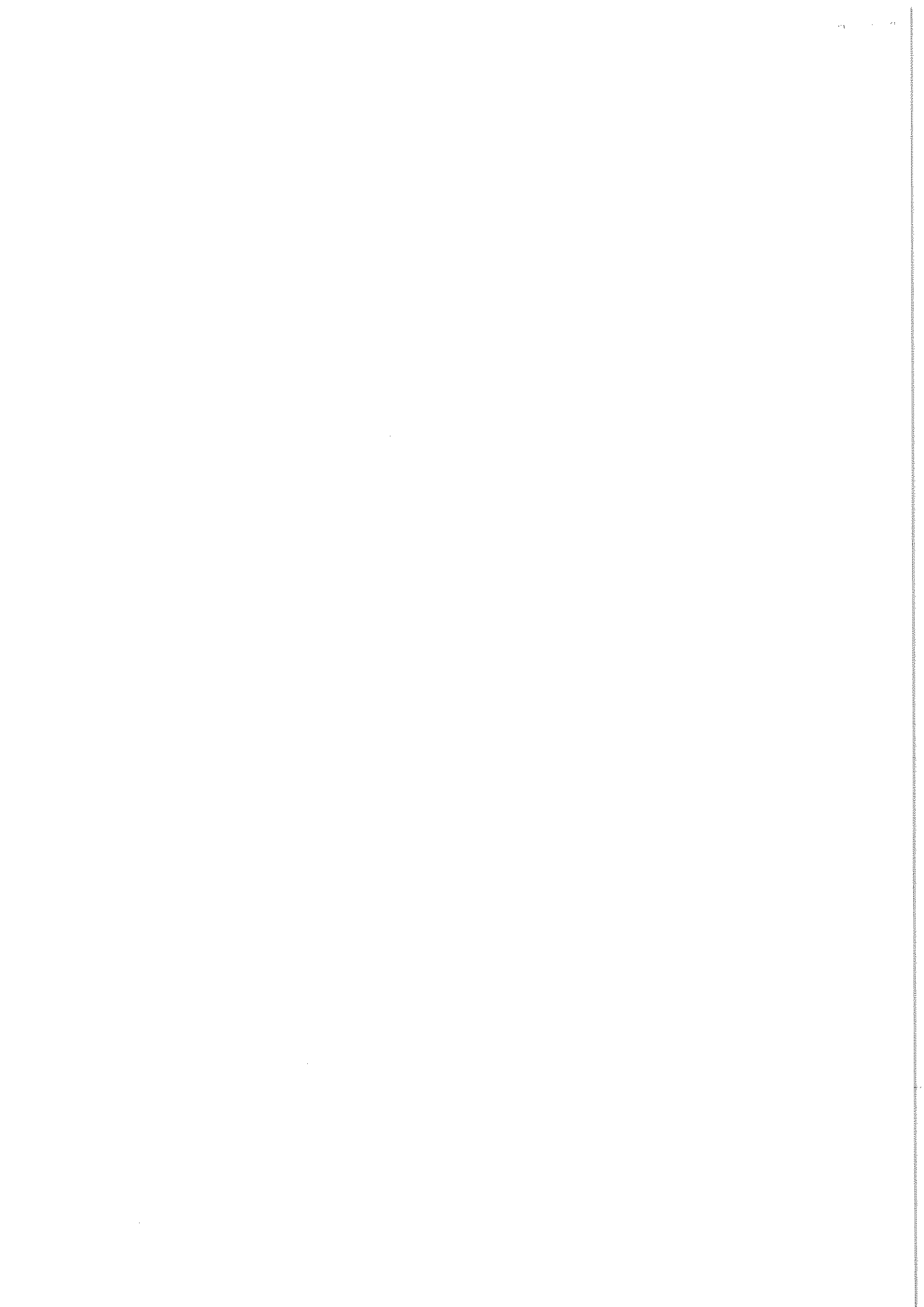
2020 -03- 30

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Emilia Steciów-Dzideczek

(kierownik jednostki)



Główne składniki aktywów trwałych

Przedszkole Publiczne w Koszowicach,
ul. Batorego 10,
46-050 Koszowice
REGON: 530581392

URZĄD GMINY
Tęczyński

31-03-2020

Blud
wpłynęło dnia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾		zbycie	likwidacja	inne			amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia		stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wartości niematerialne i prawne konto 020					0				0	0					0		0	0	0
2	Środki trwałe konto 011:	239252,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239252,38	237558,00	0,00	543,23	0,00	543,23		238101,23	1694,38	1151,15
Grupa 0	Grupy					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	216122,46				0,00				0,00	216122,46	216122,46				0,00		216122,46	0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15369,47				0,00				0,00	15369,47	15369,47				0,00		15369,47	0,00	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	7760,45				0,00				0,00	7760,45	6066,07		543,23		543,23		6609,30	1694,38	1151,15
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00

¹⁾ rozliczenie środków trwałych w budowie

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zbiory biblioteczne niemortyzowane lub niemiarzane w czasie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ⁷⁾		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne konto 020					0,00				0,00	0,00
2	Pozostałe środki trwałe konto 013:	63199,91	0,00	5972,61	0,00	5972,61	0,00	2662,00	0,00	2662,00	66510,52
Grupa 0	Grupy	0,00				0,00				0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00				0,00				0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00
Grupa 3	Kolby i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5490,01		2272,64		2272,64		1263,00		1263,00	6499,55
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	597,00		0,00		0,00				0,00	597,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	17098,35		1324,97		1324,97		1399,00		1399,00	17024,32
Grupa 7	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożyczenie, gdzie indziej niekasy/konwane	40014,55		2375,00		2375,00				0,00	42389,55
3	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00				0,00				0,00	0,00

rozliczenie środków trwałych w budowie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. Cwik

mgr Renata Ciołtka

.....
(Główny księgowy)

2020-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Emilia Stancjów-Dzięcieczek

.....
(kierownik jednostki)

31-03-2020

Bluf
wpłynęło dnia

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Przedszkole Publiczne w Kosorowicach,
ul. Batoro 10,
46-050 Kosorowice
REGON: 530581392

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
Należności, w tym:						
-	należność główna	0	0	0	0	0
-	odsetki	0				0

GLÓWNY KSIĘGOWY

R C,ln
mgr Renata Cioltek

.....
(główny księgowy)

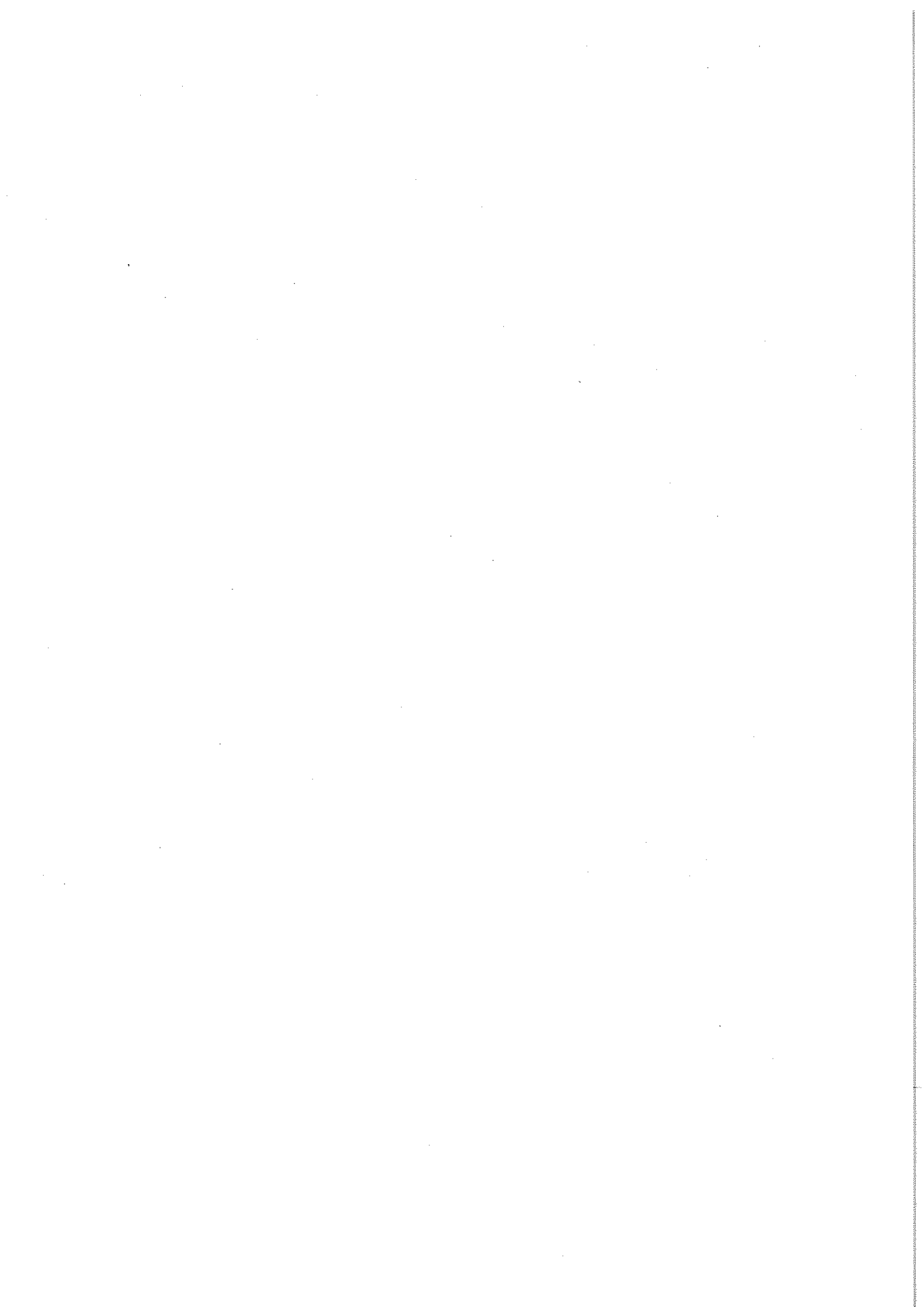
Kierownik

Emilia Steców-Dzideczek

.....
(Kierownik jednostki)

2020-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)



Załącznik nr 3

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Przedszkole Publiczne w Kosorowicach,
ul. Batorego 10,
46-050 Kosorowice
REGON: 530581392

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami (w tym: premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, pieniądze, itp.)	314404,80
1a	w tym: nagrody jubileuszowe	11844,00
1b	w tym: odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	0
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	wypłata Zakład Ubezpieczeń Społecznych
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20500,87
4	pozostałe (w tym: odprawa posmiertna, odprawa z powodu likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, itp.)	11199,27
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18357,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R Lsh

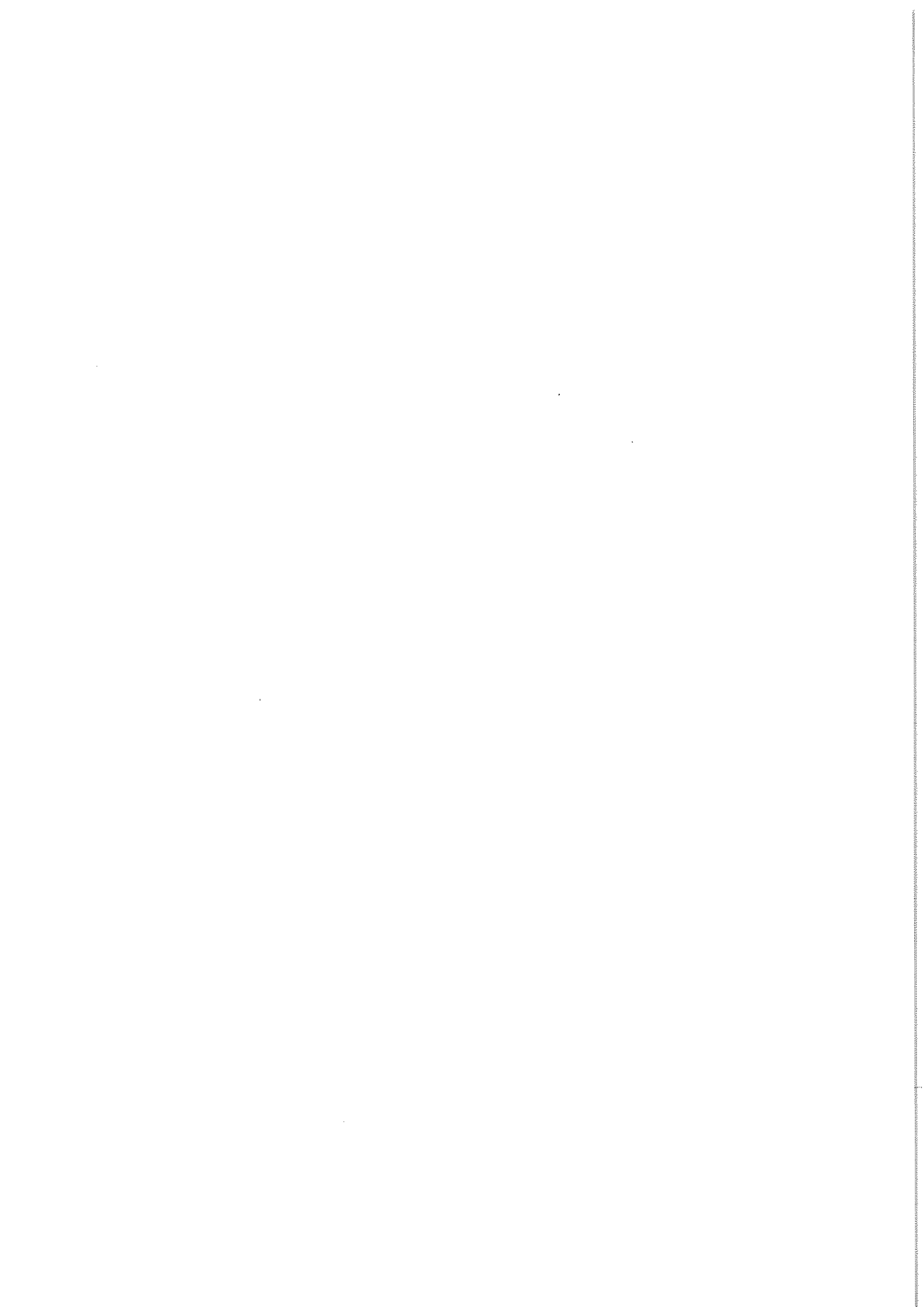
mgr Renata Ciołek
(główny księgowy)

2020 -03- 3 0

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

.....
Ewa Syciów-Dziębiec
(Kierownik Jednostki)



Załącznik nr 4

URZĄD GMINY
Batoro 10

31-03-2020

wpłynęło dnia
31/3Przedszkole Publiczne w Kosorowicach,
ul. Batoro 10,
46-050 Kosorowice
REGON: 530581392

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
1	Przychody konto 760	
	- o nadzwyczajnej wartości oraz które wystąpiły incydentalnie, w tym:	1900,00
	zwrot nadpłaty składek za lata ubiegłe	1900,00
2	Koszty konto 761	
	- o nadzwyczajnej wartości oraz które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. Głuch

mgr Renata Ciołek

(główny księgowy)

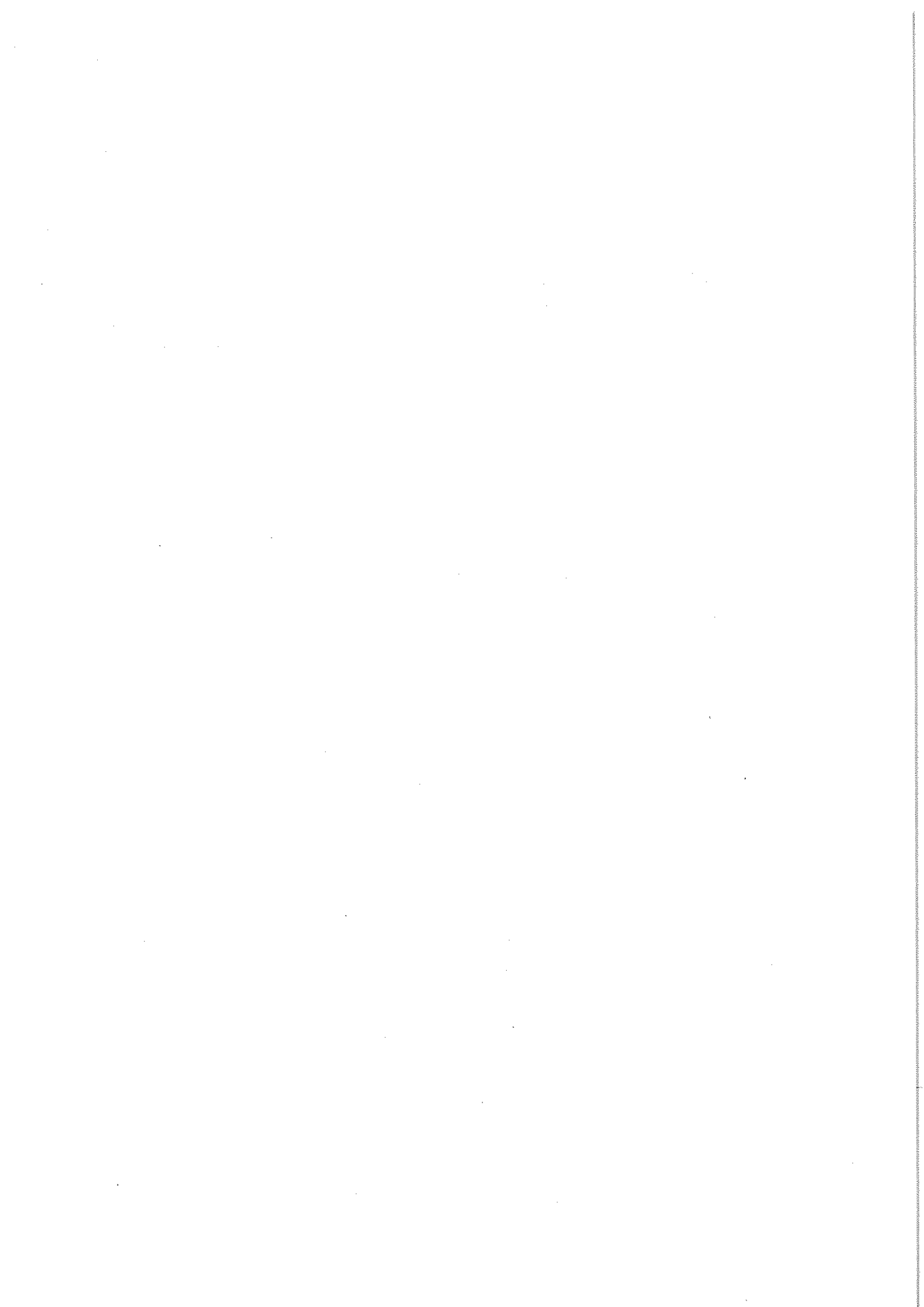
2020 -03- 30

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Emilia Stecław-Dzideczek

(kierownik jednostki)



Przedszkole Publiczne w
Kosorowicach,
ul. Batorego 10,
46-050 Kosorowice

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski
31-03-2020
wplynęło dnia

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OR 120.65.2017
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 29 grudnia 2017 roku

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu za 2019 r.:

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- NALEŻNOŚCI (Wn)
należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności za rok 2019

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Kwota (netto)	Uwagi
1	Brak	Brak	
2			
3			
4			
Razem			

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- ZOBOWIĄZANIA (Ma)
zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania za rok 2019

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Kwota (netto)	Uwagi
1	Brak	Brak	
1			
2			
3			
4			
Razem			

30.03.2020 r.

.....
/data/

GLÓWNY KSIĘGOWY

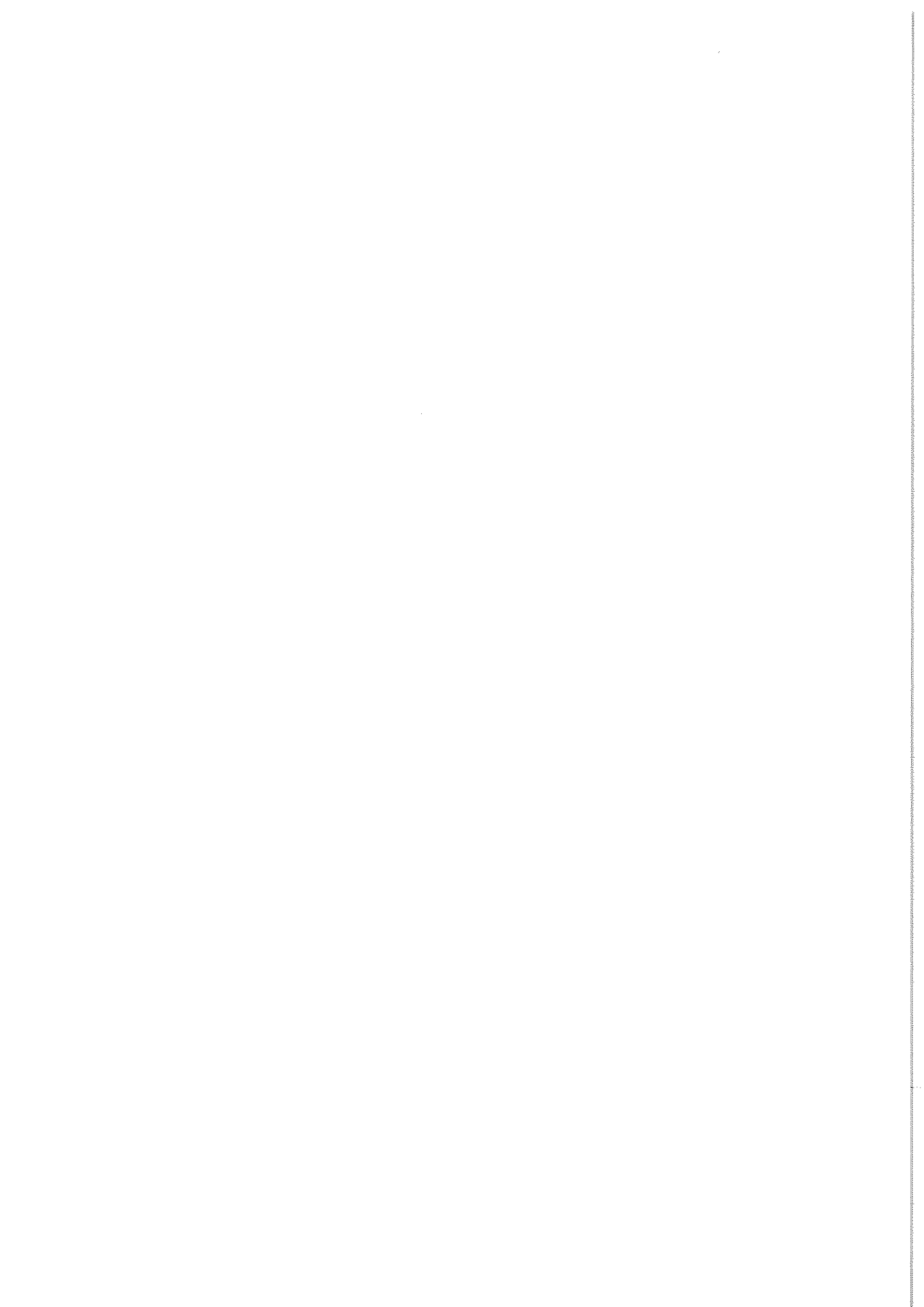
R Ciollek
mgr Renata Ciollek

.....
/Główny księgowy/

Kierownik

Emilia Steciów-Dzideczek

.....
/Kierownik jednostki/



Przedszkole Publiczne w
Kosorowicach,
ul. Batorego 10,
46-050 Kosorowice

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR 120.65.2017
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 29 grudnia 2017 roku

1-03-2020

Blisk

wpłynęło dnia

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysku i strat:

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- KOSZTY (Wn) za 2019 r:

Wartość kosztów działalności jednostki określonych w fakturach, notach obciążeniowych wystawione przez jednostek organizacyjne Gminy Tarnów Opolski (rachunek zysków i strat) za 2019 r.:

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Kwota (netto)	Uwagi
1	Urząd Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Op.	287,75	ubezpieczenie mienia
1			
2			
3			
Razem		287,75	

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- PRZYCHODY (Ma) za 2019 r:

Wartość przychodów dotyczących jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski (rachunek zysków i strat) za 2019 r. z tytułu usług wykonanych na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski oraz z tytułu pozostałych przychodów dotyczących jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski:

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Kwota (netto)	Uwagi
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Cmentarna 5 46-050 Tarnów Opolski	513,00	
1			
2			
3			
Razem		513,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. Gólna
mgr Renata Ciollek

30.03.2020 r.

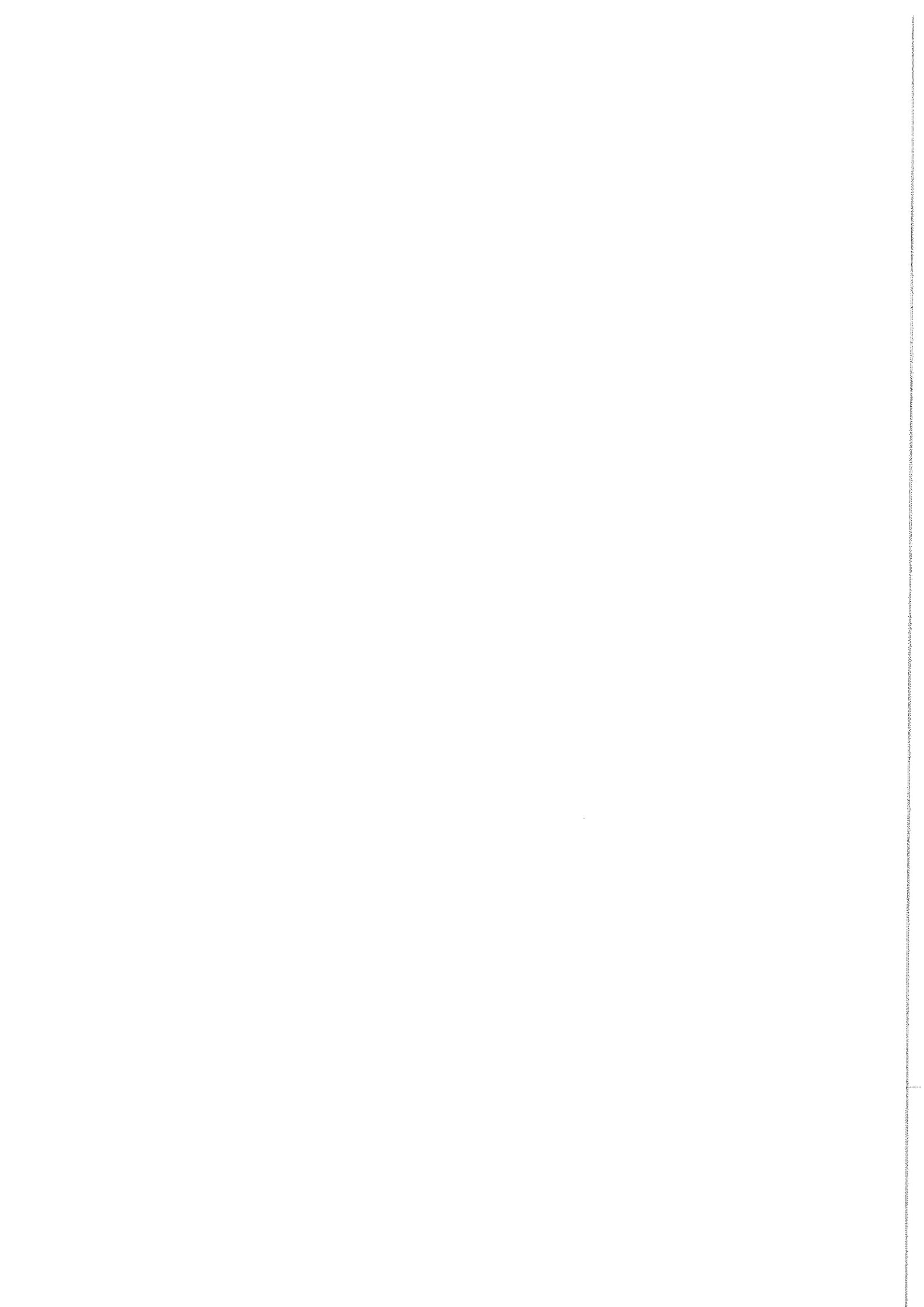
/data/

/Główny księgowy/

Kierownik

Emilia Steciów-Dzideczek

/Kierownik jednostki/



Przedszkole Publiczne w
Kosorowicach,
ul. Batorego 10,
46-050 Kosorowice

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr OR 120.65.2017
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 29 grudnia 2017 roku

URZĄD GMINY
TARNÓW OPOLSKI
31-03-2020
Bliń
wpłynęło dnia

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawień zmian w funduszu jednostki:

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU (Wn) za 2019 r:

Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie od jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski (zestawienie zmian w funduszu jednostki) za 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Kwota (wartość nie umorzona na dzień przekazania)	Uwagi
1	Brak	Brak	
1			
2			
3			
Razem			

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- ZWIEKSZENIA FUNDUSZU (Ma) za 2019 r.:

Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski (zestawienie zmian w funduszu jednostki) za 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Kwota (wartość nie umorzona na dzień przekazania)	Uwagi
1	Brak	Brak	
1			
2			
3			
Razem			

30.03.2020 r.

/data/

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciollek

mgr Renata Ciollek

/Główny księgowy/

Kierownik

Emilia Steciw-Dzideczek

/Kierownik jednostki/

