

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie</b> ul. Kościuszki 31 82-500 KWIDZYN	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat:  <b>Miasto Kwidzyn</b>  Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170020054</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	793 781,82	753 432,42	A Fundusze	645 905,27	597 667,47
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	2 297 869,23	2 397 544,21
A II Rzeczowe aktywa trwałe	793 781,82	753 432,42	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 651 963,96	-1 799 876,74
A II.1 Środki trwałe	793 781,82	753 432,42	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	44 022,00	44 022,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 651 963,96	-1 799 876,74
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządowego 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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	749 759,82	705 249,56	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	4 160,86	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	170 396,70	178 149,58
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	170 396,70	178 149,58
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 474,08	8 934,93
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 623,00	8 249,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 042,22	59 785,76
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 705,67	85 954,92
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	738,75
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Administracji Szkół  
w Kwidzynie  
Irena Pagan

2020-03-31

**DYREKTOR**  
Centrum Administracji Szkół  
w Kwidzynie  
Aleksandra Barejko

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	22 520,15	22 384,63	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	3 151,79	2 495,33	D II.8 Fundusze specjalne	15 551,73	14 486,22
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 551,73	14 486,22
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	3 151,79	2 495,33	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	18 516,63	19 095,08			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	18 516,63	19 095,08			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	851,73	794,22			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	851,73	794,22			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	816 301,97	775 817,05	Suma pasywów	816 301,97	775 817,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Administracji Szkół  
 w Kłodzku  
 53-600 Kłodzko  
 ul. Wolności 10

DYREKTOR  
 Centrum Administracji Szkół  
 w Kłodzku  
 Aleksandra Barejko

Status: (główny księgowy)  
 Wystany

2020-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi 82-500 Kwidzyn, ul. Kościuszki 31 tel. 55 279 32 35 82-500 KWIDZYN NIP 581-179-19-12	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy)  Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie	Adresat:  Miasto Kwidzyn
Numer identyfikacyjny REGON  170020054	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	199 447,50	198 035,19
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	199 447,50	198 035,19
B Koszty działalności operacyjnej	1 851 655,80	1 998 816,09
B I Amortyzacja	44 510,26	44 998,40
B II Zużycie materiałów i energii	268 238,92	261 920,54
B III Usługi obce	34 430,80	50 851,99
B IV Podatki i opłaty	0,00	0,00
B V Wynagrodzenia	1 206 718,04	1 320 636,60
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	295 942,14	319 629,45
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	1 815,64	779,11
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
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 652 208,30	-1 800 780,90
D Pozostałe przychody operacyjne	693,05	827,17
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	693,05	827,17
E Pozostałe koszty operacyjne	476,39	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Administracji Szkół  
w Kwidzynie  
Irena Polan

2020-03-31

DYREKTOR  
Centrum Administracji Szkół  
w Kwidzynie  
Aleksandra Baran

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(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	476,39	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 651 991,64	-1 799 953,73
G Przychody finansowe	43,99	76,99
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	43,99	76,99
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	16,31	0,00
H I Odsetki	16,31	0,00
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 651 963,96	-1 799 876,74
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)	-1 651 963,96	-1 799 876,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Administracji Szkół  
 w Kwidzynie  
  
 Irena Pagan

2020-03-31

DYREKTOR  
 Centrum Administracji Szkół  
 w Kwidzynie  
  
 Aleksandra Barejko

Status: (główny księgowy)  
 Wystany

(rok, miesiąc, dzień)  
 Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w  Przedszkole z Kwidzynie Integracyjnym</b> 82-500 Kwidzyn, ul. Kościuszki 31 ul. Kościuszki 31 tel: 55 279 32 35 82-500 KWIDZYN 2	<b>Zestawienie zmian w funduszu  jednostki</b>  Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie	Adresat:  Miasto Kwidzyn
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170020054</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 213 225,30	2 297 869,23
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 790 713,83	1 954 379,59
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 790 713,83	1 949 730,59
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	4 649,00
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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	1 706 069,90	1 854 704,61
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 508 571,14	1 651 963,96
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	197 498,76	198 091,65
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	4 649,00
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 przyjęte 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
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 297 869,23	2 397 544,21
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 651 963,96	-1 799 876,74

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Administracji Szkół  
w Kwidzynie  
*Cały*

2020-03-31

**DYREKTOR**  
Centrum Administracji Szkół  
w Kwidzynie  
*Aleksandra Barejko*

Status:  
Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-1 651 963,96	-1 799 876,74
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	645 905,27	597 667,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Administracji Szkół  
 w Kwidzynie  
*(Signature)*  
 Ireneusz Gałan

2020-03-31

DYREKTOR  
 Centrum Administracji Szkół  
 w Kwidzynie  
*(Signature)*  
 Aleksandra Barejko

Status:  
Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1	nazwa jednostki Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie
1.2	siedziba jednostki ul. Kościuszki 34 82-500 Kwidzyn
1.3	adres jednostki ul. Kościuszki 34 82-500 Kwidzyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki oświata i wychowanie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
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. Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy tj. 31.12 danego roku. 2. Odnośnie ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady: a/ środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i ujmuje w ewidencji pozabilansowej ; b/ środki trwałe powyżej 500 zł do 3500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów dokonując jednocześnie jednorazowego umorzenia w miesiącu zapłaty; c/ jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu, - meble, d/ środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje odpisów umorzeniowych od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
5.	inne informacje nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>
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 1
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela 2
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Tabela 3
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 Tabela 4
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela 5

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)
	Tabela 6
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela 7
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
	Tabela 8
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwota 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.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela 9
1.12.	łączna kwota 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
	Tabela 10
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.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela 11
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 12
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
	Tabela 13
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela 14
2.4.	informacja 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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Administracji Szkół  
w Kwidzynie

.....  
(główny księgowy)

Kwidzyn, dn. 31.03.2020 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Administracji Szkół  
w Kwidzynie

Aleksandra Barejko

.....  
(kierownik jednostki)