

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo-Budżetowy	
Numer identyfikacyjny REGON 272000414	sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 276 754,12	2 385 922,39
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 513 140,76	1 534 395,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 505 126,02	1 528 735,25
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
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		8 014,74	5 660,35
2. Zmniejszenia funduszu jednostki(z tytułu)		1 403 972,49	1 586 926,21
2.1. Strata za rok ubiegły		1 367 695,13	1 541 946,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		27 914,91	26 256,33
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		8 362,45	18 723,29
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny 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)		2 385 922,39	2 333 391,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 549 982,30	1 565 212,98
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		1 541 946,59	1 565 212,98
3. nadwyżka środków obrotowych		8 035,71	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		835 940,09	768 178,80

Zmiana danych w kolumnie "stan na koniec roku poprzedniego" w pozycji III. Wynik finansowy netto za rok bieżący wynika za zmiany druku Zestawienia zmian w funduszu za 2018 rok. Pkt. IV. Nadwyżka dochodów samorządowych w 2018 roku występuje jako pkt 3. nadwyżka środków obrotowych. Pkt. III Wynik finansowy był 1 541 946,59, jest 1 549 982,30 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy) *Halena Nowak*

2018.02.22

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
PRZEDSZKOLA Nr 34*mgr Halena Dzięgiel*
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 272000414	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r.	Adresat Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo-Budżetowy Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	136 833,59	157 835,37	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	109 950,20	133 810,00	
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	26 883,39	24 025,37	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 767 004,12	1 794 123,01	
I. Amortyzacja	56 600,88	56 496,33	
II. Zużycie materiałów i energii	383 430,91	378 969,73	
III. Usługi obce	48 738,39	56 891,41	
IV. Podatki i opłaty	8 096,64	8 096,64	
V. Wynagrodzenia	1 005 503,43	1 022 062,55	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	263 769,40	270 776,35	
VII Pozostałe koszty rodzajowe	864,47	830,00	
VII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 630 170,53	-1 636 287,64	
D. Pozostałe przychody operacyjne	86 850,00	86 909,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	86 850,00	86 909,00	
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)	-1 543 320,53	-1 549 378,64	
G. Przychody finansowe	1 373,94	1 324,31	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	1 373,94	1 324,31	
III. Inne			
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 34 Grynia 19,41-303 Dąbrowa Górnicza	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Numer identyfikacyjny REGON 27200041400000		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	972 213,51	915 717,18	A. - Fundusze	835 940,09	768 178,80
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 385 922,39	2 333 391,78
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	972 213,51	915 717,18	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 541 946,59	-1 565 212,98
1. - Środki trwałe	972 213,51	915 717,18	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	81 360,00	81 360,00	2. - Strata netto (-)	-1 541 946,59	-1 565 212,98
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-8 035,71	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	886 103,46	831 457,18	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	3 600,00	2 900,00	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	1 150,05	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206 543,21	232 937,80
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	206 543,21	232 937,80
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 538,64	27 486,99
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	13 951,48	25 708,89
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	36 075,75	38 013,73
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 610,57	71 045,81
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	3 068,00	2 737,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	70 269,79	85 399,42	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	30 082,03	44 624,76
I. - Zapasy	15,34	0,00	8. - Fundusze specjalne	29 216,74	23 320,62
1. - Materiały	15,34	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 216,74	23 320,62
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	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	15 913,10	8 407,39			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	252,10	227,39			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	15 661,00	8 180,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 341,35	76 992,03			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 341,35	76 992,03			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	1 042 483,30	1 001 116,60	Suma pasywów	1 042 483,30	1 001 116,60

Zmieniony został sposób prezentowania funduszy specjalnych. Pozycja 8. oraz 8.1 Zawiera dane wykazane w roku poprzednim w pozycji D. i D.1 *Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*. Zmiana druku spowodowała, że obecna pozycja D. *Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania* Stan na początek roku jest sumą pozycji C. oraz D. bilansu za rok 2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019.02.22

mgr Helena Nowak

rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA DYREKTORA
PRZEDSZKOLA Nr 34

mgr Helena Dziegiel
Kierownik jednostki

INFORMACJA DOTYCZĄCA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Przedszkole nr 34

1.2. Siedziba jednostki

ul. Grynia 19, 41-310 Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

ul. Grynia 19, 41-310 Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

PKD 8510Z

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 roku (Dz.U. z 2018 poz. 1457 ze zmianami) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 26.02.2018 Nr 2337.2018 z uwzględnieniem zmian wynikających z Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 12.04.2018 Nr 2424.2018

PRZEDSZKOLE Nr 34
ul. W. Grynia 19
41-310 DĄBROWA GÓRNICZA
tel./fax 032-262-14-11
JEDNOSTKA BUDŻETOWA

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych () rodków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
- a) amortyzacja metodą liniową według stawek podatkowych
 - b) dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania
 - c) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku, nie umarza się gruntów
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w cenie nabycia.
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
- a) dla należności wątpliwych wymienionych w art.35b ust.1 Ustawy o rachunkowości na dzień bilansowy
 - b) wartość tych należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.
 - c) pozostałe środki trwałe i WNMiP umarza się jednorazowo w 100% w momencie oddania do używania
7. Jednostka nie stosuje RMK ponieważ wartość zakupu prenumerat, ubezpieczeń, aktualizacji oprogramowania komputerowego nie przekracza w momencie zakupu kwoty 10 000,00 zł.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	3 108,52	81 360,00	2 185 849,57	16 941,53	0,00	6 273,00
Zwiększenia wartości początkowej:						
- aktualizacja	0	0	0	0	0	0
- przychody	X	X	X	X	X	X
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:						
- zbycie	0	0	0	0	0	0
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	3 108,52	81 360,00	2 185 849,57	16 941,53	0,00	6 273,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	3 108,52	0,00	1 299 746,11	13 341,53		5 122,95
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:						
- aktualizacja	0	0	0	0	0	0
- amortyzacja za rok obrotowy	X	X	X	X	X	X
- inne	0,00	0,00	54 646,28	700,00	0,00	1 150,05
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	3 108,52	0,00	1 354 392,39	14 041,53	0,00	6 273,00
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	81 360,00	886 103,46	3 600,00	0,00	1 150,05
- stan na koniec roku	0,00	81 360,00	831 457,18	2 900,00	0,00	0,00

2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	X	X
2.	Budynki	X	X
3.	Dobra kultury	X	X

3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	nie dotyczy	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	nie dotyczy	

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	nie dotyczy	Powierzchnia: Wartość:			
2.	nie dotyczy	Powierzchnia: Wartość:			
3.	nie dotyczy	Powierzchnia: Wartość:			

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L.p	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały	X	X	X	X	X
2.	Dłużne papiery wartościowe	X	X	X	X	X

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).

L.p	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat				powyżej 3 lat do 5 lat						powyżej 5 lat	
		stan na											
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	z tytułu emisji dłużnych	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	inne zobowiązania finansowe (weksłowe)	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	pozostałe	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z	X	X
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	X	X

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

L.p. Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1. Weksle	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Hipoteka	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne (gwarancja bankowa, kara)	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych zez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	nie dotyczy	0,00
2.	Kaucje i wadła	nie dotyczy	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	nie dotyczy	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	nie dotyczy	0,00
5.	Inne	nie dotyczy	0,00
	Ogółem	nie dotyczy	0,00

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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe	nie dotyczy	nie dotyczy

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie-
zanych w bilansie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Otrzymane poręczenia	nie dotyczy	nie dotyczy
	Ogółem	nie dotyczy	nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	19 768,14	
2.	Nagrody jubileuszowe	5 240,39	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	455,75	
4.	Inne	6 240,00	ekwiwalent BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, herbata
	Ogółem	31 704,28	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 72860,07 zł

Należności z tytułu dochodów budżetowych: 295,39 zł

1.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Towary	nie dotyczy	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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku	nie dotyczy	nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

X - nie dotyczy jst

2.5. Inne informacje

W poz. A.I. ujęto przychody za żywienie dzieci z MOPS Dąbrowa G. w kwocie 770,00.

W poz. B.IV. ujęto koszty gospodarowania odpadami w kwocie 8 096,64.

W poz. B.VI. ujęto koszty szkoleń organizowanych przez U.M. w kwocie 25,55.

Umorzenie pozostałych środków trwałych 191 754,11.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

UWAGA - pola oznaczone "X" nie wypełniają jednostki organizacyjne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Magdalena Nowak
główny księgowy

2019.03.22

rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA DYREKTORA
PRZEDSZKOLA Nr 34

mgr Helena Dzięgiel

kierownik jednostki