

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 32 Al.J.Piłsudskiego 28 42-530 Dąbrowa Górnicza		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo-Budżetowy ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza	
Numer identyfikacyjny REGON 272000390				ŁĄCZNY	
		na dzień 31-12-2018 r.		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	759 209,12	724 282,20	A. Fundusze	564 763,37	527 516,68
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 535 553,56	2 658 918,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	759 209,12	724 282,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 970 760,81	-2 131 402,02
1. Środki trwałe	759 209,12	724 282,20	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	117 300,00	117 300,00	2. Strata netto (-)	-1 970 760,81	-2 131 402,02
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-29,38	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	624 318,20	593 823,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 656,12	13 158,98	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	934,80		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	227 281,51	232 146,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	227 281,51	232 146,23
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 335,92	14 172,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	8 598,20	10 480,88
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 515,02	55 391,19
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 830,40	110 328,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	8 932,00	7 106,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	32 835,76	35 380,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 325,45	9 857,63
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	23 744,52	24 808,98
1. Materiały			8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 744,52	24 808,98
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	24 004,83	23 248,42			

1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	15,17	11,54			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	23 989,66	23 236,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 830,93	12 132,29			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 830,93	12 132,29			
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	792 044,88	759 662,91	Suma pasywów	792 044,88	759 662,91

W związku ze zmianą wzoru druku za rok 2018, w celu zachowania porównywalności wartości sprawozdawczych z dnia 31.12.2017r. w poz. D, D.II, 8 oraz 8.1 wykazano wartość środków ZFŚS w wysokości 23 744,52zł., ujętą w poprzednim roku w poz. D oraz D.1

PRZEDSZKOLE Nr 32
w Dąbrowie Górniczej
JEDNOSTKA BUDŻETOWA
Al. J. Piłsudskiego 28
tel./fax 260-22-30

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Justyniarska

(główny księgowy)

2019-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
nr 32 w Dąbrowie Górniczej

mgr Ewa Winiowiecka

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

/ ŁĄCZNY /

PRZDSZKOLE NR 32 AL.J.PILSUDSKIEGO 28 DĄBROWA GÓRNICZA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzonego na dzień 31.12.2018r.	Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo-Budżetowy	
Numer identyfikacyjny REGON 272000390		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 437 956,89	2 535 553,56
1. Zwiększenia fundusz (z tytułu)		1 978 684,54	2 159 294,62
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 978 684,54	2 159 294,62
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 w budowie oraz wartości niematerialne i Prawne			
1.7. Aktywa przyjęte 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)		1 881 087,87	2 035 929,48
2.1. Strata za rok ubiegły		1 816 005,88	1 970 760,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		65 055,90	65 099,33
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		26,09	69,34
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)		2 535 553,56	2 658 918,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 970 790,19	-2 131 402,02
1. Zysk netto (+)			
2. Strata netto (-)		-1 970 760,81	-2 131 402,02
3. Nadwyżka środków obrotowych		29,38	
IV. Fundusz (II+,-III)		564 763,37	527 516,68

W związku ze zmianą wzoru druku za rok 2018, w celu zachowania porównywalności wartości sprawozdawczych z dnia 31.12.2017r. w poz.III.3 wykazano nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 29,38zł., ujętą w poprzednim roku w poz.IV. Powyższa prezentacja danych spowodowała zmianę wartości wyniku finansowego w poz.III winno być -1 970 760,81zł. , jest -1 970 790,19zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Nistyniarska

/główny księgowy/

PRZEDSZKOLE Nr 32
 w Dąbrowie Górniczej
 JEDNOSTKA BUDŻETOWA
 Al. J. Piłsudskiego 28
 tel./fax 260-22-30

2019 – 02 – 14

/rok, miesiąc, dzień/

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 nr 32 w Dąbrowie Górniczej

mgr Anna Winiarska

/kierownik jednostki/

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

/ ŁĄCZNY /

PRZDSZKOLE NR 32 AL.J.PIŁSUDSKIEGO 28 DĄBROWA GÓRNICZA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r.	Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo- Budżetowy	
Numer identyfikacyjny REGON 272000390		wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	261 401,09	267 335,01	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	195 558,40	202 853,70	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość dodatnia, zmniejszenia – 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	65 842,69	64 481,31	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 251 460,44	2 419 630,12	
I. Amortyzacja	35 284,94	34 926,92	
II. Zużycie materiałów i energii	369 502,79	370 050,54	
III. Usługi obce	44 811,80	50 224,21	
IV. Podatki i opłaty	12 699,96	12 699,96	
V. Wynagrodzenia	1 409 832,33	1 537 673,88	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	378 929,02	413 695,21	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	399,60	359,40	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 990 059,35	-2 152 295,11	
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 206,04	19 472,84	
I. Zysk ze zbycia niesfinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	18 206,04	19 472,84	

E. Pozostałe koszty operacyjne		
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)	-1 971 853,31	-2 132 822,27
G. Przychody finansowe	1 092,50	1 458,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 092,50	1 458,93
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 970 760,81	-2 131 363,34
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		38,68
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 970 760,81	-2 131 402,02

PRZEDSZKOLE Nr 32
w Dąbrowie Górniczej
JEDNOSTKA BUDŻETOWA
Al. J. Piłsudskiego 28
tel./fax 260-22-30

GLÓWNA KSIĘGOWA

Monika Justyniarska

/główny księgowy/

2019 – 02 – 14

/rok, miesiąc, dzień/

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
nr 32 w Dąbrowie Górniczej

mgr Ewa Kucharska

/kierownik jednostki/

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Przedszkole nr 32

1.2. Siedziba jednostki

Al. J. Piłsudskiego 28 41-303 Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

Al. J. Piłsudskiego 28 41-303 Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8510Z

przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) 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:
(zgodnie z Zarządzeniem nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. z uwzględnieniem zmian wynikających z Zarządzenia nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.)
 - a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 350,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.

składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 350,00 zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo - wartościowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.

składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo - wartościowej. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym środek przyjęto do użytkowania według stawek podatkowych. Zakupy sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych ujmowane są w ewidencji jako środki trwałe bez względu na wartość i amortyzuje jednorazowo w miesiącu przyjęcia.

d) rozliczenia międzyokresowe kosztów w jednostce prowadzone są dla zdarzeń o wartości jednostkowej w danym roku powyżej 10 000,00 zł, niższe kwoty podlegają zaliczeniu w koszty danego roku jednorazowo.

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

a) odpisów umorzeniowych od środków trwałych i WNiP (o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł) dokonuje się metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ujętych w KŚT na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym ten środek przyjęto do użytkowania, jeden raz w roku do 31.12 każdego roku,

b) pozostałe środki trwałe i WNiP umarza się jednorazowo w 100% w momencie oddania do użytkowania,

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w cenie nabycia.

5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów według ceny zakupu.

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

a) dla należności przeterminowanych: powyżej 1 roku w wysokości 100% kwoty należności, powyżej 6 miesięcy - 50% kwoty należności.

b) od materiałów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości,

c) -----

d) -----

7.

8.

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		8 500,80	117 300,00	1 219 799,00	87 012,25	0,00	32 287,30
Zwiększenia wartości początkowej:							
- aktualizacja		X	X	X	X	X	X
- przychody		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przenieszczenie (między grupami)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie wartości początkowej:							
- zbycie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego		8 500,80	117 300,00	1 219 799,00	87 012,25	0,00	32 287,30
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		8 500,80	0,00	595 480,80	70 356,13	0,00	31 352,50
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:							
- aktualizacja		X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy		0,00	0,00	30 494,98	3 497,14	0,00	934,80
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie umorzenia							
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego		8 500,80	0,00	625 975,78	73 853,27	0,00	32 287,30
Wartość netto składników aktywów:							
- stan na początek roku		0,00	117 300,00	624 318,20	16 656,12	0,00	934,80
- stan na koniec roku		0,00	117 300,00	593 823,22	13 158,98	0,00	0,00

1.2. 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

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

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie		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 nieumarzanych 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.	Grunty	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		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, 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

1.8. 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	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.

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		
1.	kredyty i pożyczki	nie dotyczy	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
3.	inne zobowiązania finansowe (weksłowe)	nie dotyczy	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
Razem		nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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.

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
		nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 przez 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 wadia	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 nie dotyczy nie dotyczy	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe	nie dotyczy	nie dotyczy

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych 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	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	8 755,93	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	0,00	
4.	Inne	16 391,82	zapomoga KN, ekwiwalent za pranie i odzież, zakup odzieży, okulary korekcyjne, zakup herbaty i kremów do rąk
	Ogółem	25 147,75	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS - 95 418,00 zł

Należności z tytułu dochodów budżetowych - 675,42 zł

2.

2.1. 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 tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy	nie dotyczy 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 zgodnie z ministerstwem do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

X - nie dotyczy jst

2.5. Inne informacje

Umorzenie pozostałych środków trwałych - 327 293,93 zł

Przychody uzyskane od MOPS w Dąbrowie Górniczej w wysokości 1 470,00 zł ujęte w poz. A. I. RZiS

Koszty poniesione na rzecz UM w Dąbrowie Górniczej na kwotę 25,55 zł ujęte w poz. B. VI. RZiS

Koszty poniesione na rzecz UM w Dąbrowie Górniczej na kwotę 555,00 zł ujęte w poz. B. IV. RZiS

Koszty poniesione na rzecz SP13 w Dąbrowie Górniczej na kwotę 80 982,95 zł ujęte w poz. B. II. RZiS

Koszty poniesione na rzecz SP13 w Dąbrowie Górniczej na kwotę 10 232,39 zł ujęte w poz. B. III. RZiS

Koszty poniesione na rzecz MZGO w Dąbrowie Górniczej na kwotę 12 144,96 zł ujęte w poz. B. IV. RZiS

Zaliczono w całości w koszty roku 2018 roczną opłatę licencyjną za pakiet Optivum wariant I w wysokości 1 384,00 zł (z czego kwota 1 268,67 przypada na rok 2019)

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....*Monika Jastrzębska*.....

główny księgowy

2019.02.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
nr 32 w Dąbrowie Górniczej
mgr Ewa Wątrawiecka

.....
kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE Nr 32
w Dąbrowie Górniczej
JEDNOSTKA BUDŻETOWA
Al. J. Piłsudskiego 28
tel./fax 260-22-30