

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 17 Strzemieszycka 242 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 272000265				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	148 960,92	269 927,87	A. Fundusze	89 075,09	204 450,32
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	790 973,79	1 008 110,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	148 960,92	269 927,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-701 890,55	-803 659,88
1. Środki trwałe	148 960,92	269 927,87	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	48 560,00	48 560,00	2. Strata netto (-)	-701 890,55	-803 659,88
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-8,15	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 916,14	220 925,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 319,15	442,80	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 165,63		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 629,35	75 799,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	71 629,35	75 799,26
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 986,23	7 208,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 680,00	2 685,67
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 567,71	21 192,60
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 937,46	34 755,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	833,00	869,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	11 743,52	10 321,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 177,46	4 340,83
I. Zapasy	3 064,70	1 228,82	8. Fundusze specjalne	6 447,49	4 746,39
1. Materiały	3 064,70	1 228,82	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 447,49	4 746,39
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	6 257,82	3 625,00			

1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	6 257,82	3 625,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 421,00	5 467,89			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 421,00	5 467,89			
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	160 704,44	280 249,58	Suma pasywów	160 704,44	280 249,58

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 6 447,49zł., ujętą w poprzednim roku w poz. D oraz D.1

GLÓWNA KSIĘGOWA

Monika Justyniarska

(główny księgowy)

PRZEDSZKOLE NR 17
42- 530 Dąbrowa Górnicza
ul. Strzemieszicka 242
JEDNOSTKA BUDŻETOWA
NIP 629- 21- 46- 511
tel./ fax 22-264 00-93; 22-264 12-1

2019-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Przedszkola nr 17
w Dąbrowie Górniczej

mgr Beata Podgórska

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

/ ŁĄCZNY /

PRZDSZKOLE NR 17 STRZEMIESZYCKA 242 DĄBROWA GÓRNICZA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzonego na dzień 31.12.2018r.	Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo-Budżetowy	
Numer identyfikacyjny REGON 272000265		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	758 459,67	790 973,79	
1. Zwiększenia fundusz (z tytułu)	696 098,89	926 628,29	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	696 098,89	789 771,17	
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		136 857,12	
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)	663 584,77	709 491,88	
2.1. Strata za rok ubiegły	656 389,90	701 890,55	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 190,65	7 590,05	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	4,22	11,28	
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)	790 973,79	1 008 110,20	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-701 898,70	-803 659,88	
1. Zysk netto (+)			
2. Strata netto (-)	-701 890,55	-803 659,88	
3. Nadwyżka środków obrotowych	8,15		
IV. Fundusz (II+,-III)	89 075,09	204 450,32	

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 8,15zł., ujętą w poprzednim roku w poz.IV. Powyższa prezentacja danych spowodowała zmianę wartości wyniku finansowego w poz.III winno być -701 890,55zł. , jest -701 898,70zł.

PRZEDSZKOLE NR 17
42- 530 Dąbrowa Górnicza
ul. Strzemieszycka 242
JEDNOSTKA BUDŻETOWA
NIP 629- 21- 46- 511
(tel.) / fax 00-264-00-27, 00-264-51-81

GŁÓWNY KSIĘGOWA

Monika Jantyniarska

2019 – 03 – 28

/główny księgowy/

/rok, miesiąc, dzień/

DYREKTOR
Przedszkola nr 17
w Dąbrowie Górniczej
mgr Beata Podgórska

/kierownik jednostki/

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

/ ŁĄCZNY /

PRZDSZKOLE NR 17 STRZEMIESZYCKA 242 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 272000265		wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	45 110,90	45 121,80	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 301,90	37 892,80	
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	7 809,00	7 229,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	747 497,23	850 889,63	
I. Amortyzacja	13 449,17	15 890,17	
II. Zużycie materiałów i energii	80 664,04	91 332,11	
III. Usługi obce	76 443,57	86 082,83	
IV. Podatki i opłaty	1 156,80	1 156,80	
V. Wynagrodzenia	458 495,23	529 126,12	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	116 176,42	125 882,40	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 112,00	1 419,20	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-702 386,33	-805 767,83	
D. Pozostałe przychody operacyjne	100,00	1 800,00	
I. Zysk ze zbycia niesfinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	100,00	1 800,00	
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)	-702 286,33	-803 967,83
G.	Przychody finansowe	395,78	313,62
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	395,78	313,62
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-701 890,55	-803 654,21
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		5,67
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-701 890,55	-803 659,88

GLÓWNA KSIĘGOWA

Monika Justyniarska

/główny księgowy/

PRZEDSZKOLE NR 17
42- 530 Dąbrowa Górnicza
ul. Strzemieszycka 242
JEDNOSTKA BUDŻETOWA
NIP 629- 21- 46- 511
tel./ fax 32.264.00.07, 022.694.01.21

2019 – 02 – 21

/rok, miesiąc, dzień/

DYREKTOR

Przedszkola nr 17
w Dąbrowie Górniczej

mgr Beata Podgórska

/kierownik jednostki/

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Przedszkole nr 17

1.2. Siedziba jednostki

Strzemieszyska 242 42-530 Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

Strzemieszyska 242 42-530 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.

b) 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 użytkowania.

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 używania 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) 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 używania, jeden raz w roku do 31.12 każdego roku,

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

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		5 550,20	48 560,00	439 019,00	28 697,00	0,00	40 109,86
Zwiększenia wartości początkowej:		0,00	0,00	137 891,30	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja		X	X	X	X	X	X
- przychody		0,00	0,00	137 891,30	0,00	0,00	0,00
- przesieszczenie (między grupami)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie wartości początkowej:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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		5 550,20	48 560,00	576 910,30	28 697,00	0,00	40 109,86
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		5 550,20	0,00	341 102,86	27 377,85	0,00	38 944,23
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:		0,00	0,00	14 882,37	876,35	0,00	1 165,63
- aktualizacja		X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy		0,00	0,00	13 848,19	876,35	0,00	1 165,63
- inne		0,00	0,00	1 034,18	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie umorzenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego		5 550,20	0,00	355 985,23	28 254,20	0,00	40 109,86
Wartość netto składników aktywów:							
- stan na początek roku		0,00	48 560,00	97 916,14	1 319,15	0,00	1 165,63
- stan na koniec roku		0,00	48 560,00	220 925,07	442,80	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

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
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	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
				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
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	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
5.	B.II.4. Pozostałe należności	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	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 (wekslowe)	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	nie dotyczy	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 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:	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zastaw skarbowy	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
	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 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 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	35 361,78	
2.	Nagrody jubileuszowe	15 622,55	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	5 131,20	
4.	Inne	4 007,80	ekwiwalent BHP za pranie i odzież, zakup herbaty i kremów
	Ogółem	60 123,33	do rak

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS - 29 917,26 zł

Należności z tytułu dochodów budżetowych - 0,00 zł

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materialy	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 podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

X - nie dotyczy jst

2.5. Inne informacje

Umorzenie pozostałych środków trwałych - 99 046,87 zł

ZZwF - poz. II.6 nieodpłatnie otrzymane środki trwałe z UM w Dąbrowie Górniczej 136 857,12zł.

Koszty poniesione na rzecz UM w Dąbrowie Górniczej na kwotę 25,20 zł ujęte w poz. B.III. RZiS

Koszty poniesione na rzecz MZGO w Dąbrowie Górniczej na kwotę 1 156,80 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 zł 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 Juszyńska

główny księgowy

2019.02.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkola nr 17

w Dąbrowie Górniczej

mgr Beata Podgórska

kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE NR 17
42-530 Dąbrowa Górnicza
ul. Strzemieszycka 242
JEDNOSTKA BUDŻETOWA
NIP 629-21-46-511
tel./ fax 32-261-90-37, 32-264-51-81