

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 14 ul. Tysiąclecia 25a 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA tel./fax 32 264 26 02 JEDNOSTKA BUDŻETOWA REGON 27200023600000	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo-Budżetowy
	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	509 217,66	484 504,61	A. - Fundusze	396 366,56	371 266,82
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 686 711,23	1 696 945,86
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	509 217,66	484 504,61	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 290 328,14	-1 325 679,04
1. - Środki trwałe	509 217,66	484 504,61	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	72 304,00	72 304,00	2. - Strata netto (-)	-1 290 328,14	-1 325 679,04
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-16,53	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	431 087,36	407 209,48	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	5 826,30	4 991,13	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	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 936,97	177 688,54
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	138 936,97	177 688,54
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 088,03	8 243,71
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	5 730,65	6 854,24
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych...	34 278,63	31 399,18
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 760,13	63 529,37
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	5 097,21	3 677,88
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	26 085,87	64 450,75	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	14 910,71	54 622,92
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	11 071,61	9 361,24
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 071,61	9 361,24
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	10 640,33	8 416,23			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	25,09	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	10 615,24	8 416,23			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 445,54	56 034,52			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 445,54	56 034,52			
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	535 303,53	548 955,36	Suma pasywów	535 303,53	548 955,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tatiana Kościelna
 Główny księgowy

2019.02.19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 PRZEDSZKOLA NR 14
Karla
 Karla Janicka
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 14 Tysiąclecia 25A,41-303 Dąbrowa Górnicza	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo-Budżetowy
Numer identyfikacyjny REGON 27200023600000		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	148 686,68	159 096,11
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	119 978,70	129 784,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	28 707,98	29 311,51
B. Koszty działalności operacyjnej	1 455 193,70	1 487 194,91
I. Amortyzacja	30 625,02	24 713,05
II. Zużycie materiałów i energii	221 833,60	216 637,69
III. Usługi obce	30 864,08	35 028,44
IV. Podatki i opłaty	4 128,32	4 128,32
V. Wynagrodzenia	928 736,54	959 063,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	238 507,46	247 014,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	498,68	609,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 306 507,02	-1 328 098,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 538,27	1 752,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	15 538,27	1 752,63
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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 290 968,75	-1 326 346,17
G. Przychody finansowe	640,61	1 133,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	640,61	1 133,72
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 290 328,14	-1 325 212,45
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	466,59
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 290 328,14	-1 325 679,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Kościelna

(główny księgowy)

2019-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 14

Magdalena Janicka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 14 Tysiąclecia 25A,41-303 Dąbrowa Górnicza	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo-Budżetowy
Numer identyfikacyjny REGON 272000236		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 649 042,23	1 686 711,23
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 297 662,95	1 329 496,08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 291 697,45	1 329 496,08
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	5 965,50	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 259 993,95	1 319 261,45
2.1. Strata za rok ubiegły	1 225 717,81	1 290 328,14
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 220,01	28 838,32
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	90,63	94,99
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 965,50	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 686 711,23	1 696 945,86
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 290 344,67	-1 325 679,04
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 290 328,14	-1 325 679,04
3. Nadwyżka środków obrotowych	16,53	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	396 366,56	371 266,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy) *Kucielna*

Dąbrowa Górnicza, 2019.02.19
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 14**
mgr Marta Janicka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

PRZEDSZKOLE NR 14
ul. Tysiąclecia 25a
41-303 DĄBROWA GÓRNICZA
tel./fax 32 264 26 02
JEDNOSTKA BUDŻETOWA
NIP 629-21-46-439, Regon 272000236
EKD- 853212

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Przedszkole Nr 14

1.2. Siedziba jednostki

Przedszkole nr 14, 41-303 Dąbrowa Górnicza ul Tysiąclecia 25A
Nip 629-21-46-439, REGON 2720000236

1.3. Adres jednostki

Przedszkole nr 14 ul.41-303 Dąbrowa Górnicza ul Tysiąclecia 25A

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności wg. PKD 8510 Z jest "Wychowanie przedszkolne". Podstawą prawną prowadzonej działalności jest Statut jednostki.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 - 31.12.2018 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie nie zawiera jednostek wewnętrznych

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 26.02.2018 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z Zarządzenia Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018 r.)

- a) Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł oraz wartości niematerialne i prawne jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.
 - b) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500,00 zł i nie więcej niż 9 999,99 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych, lub wartości niematerialnych i prawnych wprowadzając do ewidencji ilościowo - wartościowej. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania
 - c) Składniki majątku o wartości początkowej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej
 - d) Wszystkie nakłady na ulepszenia środków trwałych przekraczające wartość 10 000zł podwyższają wartość początkową a nieprzekraczające 10. 000 zł odnoszone w koszty jako koszty remontu.
 - e) Zakup sprzętu komputerowego (monitor, komputer drukarka) ujmowane są w ewidencji jako środki trwałe bez względu na wartość do 10 000,00 amortyzacja jednorazowa.
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
- a) Dokonywanie amortyzacji rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po oddaniu składnika do eksploatacji metodą liniową, na podstawie przepisów o PDOP
 4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych według wartości nominalnej
 5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów według cen zakupu. Zalicza się je bezpośrednio po wydaniu w koszty. Zapasy materiałowe dotyczące bieżącego funkcjonowania stolówki podlegają ewidencji magazynowej ilościowo - wartościowej. Na dzień bilansowy materiały wycenia się w cenie zakupu.
 6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) dla należności nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się posiadane należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

5. Inne informacje

Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.

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, przenieszenia 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	2299,95	72304	993991,16	5965,5	0	0,00
Zwiększenia wartości początkowej:	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przychody						
- przenieszenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0	0	0	0	0	0
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	2299,95	72304	993991,16	5965,5	0	0,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	2299,95	0	562904,24	139,2		0
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy			23877,88	835,17		0
- inne						
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	2299,95	0	586782,12	974,37	0	0
Wartość netto składników aktywów:	0					
- stan na początek roku	0	72304,00	431087,36	5826,30	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0	72304,00	407209,48	4991,13	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 wieczysto.

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

1.5. Wartość nicamortyzowanych 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.	Grunty	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2.	Budynki	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

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		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje 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	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3.	B.II.2. Należności od budżetów	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
5.	B.II.4. Pozostałe należności	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

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	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3.	Ogółem rezerwy	0,00	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	BO	BZ	BO
1.	kredyty i pożyczki	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2.	z tytułu emisji dłużnych	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
4.	pozostałe	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Razem	0,00	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), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Wyszczególnienie			
L.p.		Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z	X	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	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	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2.	Hipoteka	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Ogółem									

- 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	Nie dotyczy
2.	Kaucje i wadia	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	Nie dotyczy	Nie dotyczy
5.	Inne	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Ogółem			

- 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	X X X X	X X X X
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	Nie dotyczy	
2.	Otrzymane poręczenia	Nie dotyczy	
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	14 871,54	
2.	Nagrody jubileuszowe	8 792,74	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	3 871,95	
4.	Inne	5 324,78	Pomoc zdrowotna z KN, dofinansowanie do okularów korygujących, ekwiwalent BHP, odzież robocza
	Ogółem	32 861,01	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 64 687,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych: 0,00

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	X	
2.	Towary	X	

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	X X X	

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	X X X	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	X X X	

- 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
Informacja do Bilansu jednostki za 2018 rok

1. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia – 113 649,54 zł

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

UWAGA - pola zaznaczone "X" nie wypełniają jednostki organizacyjne

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
główny księgowy

2019-02-22

rok, miesiąc, dzień

.....
DIREKTOR
PRZETWÓRZANIA NR 14
.....
kierownik jednostki