

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 6 Przedszkole nr 6 Robotnicza 33, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP 629-21-46-913, Regon 272000153 tel./fax 32 262 50 96	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: Wydział Księgowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
Numer identyfikacyjny REGON 272000153	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		116 513,39	111 486,49	A. - Fundusze		51 436,92	33 015,64
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		861 998,82	909 375,17
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		116 513,39	111 486,49	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-809 390,99	-876 359,53
1. - Środki trwałe		116 513,39	111 486,49	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		95 968,00	95 968,00	2. - Strata netto (-)		809 390,99	876 359,53
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)		1 170,91	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej		18 131,12	15 471,87	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		91,63	46,62	B. - Fundusze płacówek		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		2 322,64	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		89 403,04	101 511,44
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		89 403,04	101 511,44
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 465,66	2 790,89
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		4 889,03	6 279,17
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		20 016,63	25 201,82
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		38 402,64	45 373,73
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		1 455,00	1 468,84
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)		0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe		24 326,57	23 040,59	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		1 460,75	4 249,99
I. - Zapasy		747,01	371,95	8. - Fundusze specjalne		19 713,33	16 147,00
1. - Materiały		747,01	371,95	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		19 713,33	16 147,00
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		18 487,10	12 981,62				
1. - Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				
2. - Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		18 487,10	12 981,62				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 092,46	9 687,02				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		5 092,46	9 687,02				
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		140 839,96	134 527,08	Suma pasywów		140 839,96	134 527,08

W związku ze zmianą druku za rok 2018, w celu zachowania porównywalności zdarzeń sprawozdawczych wykazanych za poprzedni rok w poz. D. II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w poprzednim roku poz. C.) doliczono kwotę 19 713,33 zł, która w roku poprzednim była ujęta w poz. D.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola nr 6 w Dąbrowie Górniczej

Główny księgowy
mgr. Dorota Kłosa

2019.02.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 6
w Dąbrowie Górniczej

mgr. Dorota Kłosa
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 6 Robotnicza 33, 41-300 Dąbrowa Górnicza 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Robotnicza 33 NIP 629-21-46-913, Regon 272000153 tel./fax 32 262 50 96	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Wydział Księgowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
Numer identyfikacyjny REGON 272000153		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	821 518,43	861 998,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	820 467,52	872 267,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	820 467,52	872 267,01
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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)	779 987,13	824 890,66
2.1. Strata za rok ubiegły	766 319,58	809 390,99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 159,63	13 095,28
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 507,92	2 404,39
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	861 998,82	909 375,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-810 561,90	-876 359,53
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	809 390,99	876 359,53
3. Nadwyżka środków obrotowych	1 170,91	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	51 436,92	33 015,64

W związku ze zmianą druku za rok 2018, w celu zachowania porównywalności zdarzeń sprawozdawczych wykazanych za poprzedni rok w poz. III.3. wykazano nadwyżkę 1 170,91 zł, która była ujęta w poprzednim roku w poz. IV. Taki sposób prezentacji danych spowodował zmianę poz. III z kwoty 809 390,99 zł na kwotę 810 561,90 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola nr 6 w Dąbrowie Górniczej

mg (główny księgowy)

Dąbrowa Górnicza, 2019.02.21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 6
w Dąbrowie Górniczej

mgr Dariusz Girega

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 6 Robotnicza 33, 41-300 Dąbrowa Górnicza 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Robotnicza 33 NIP 629-21-46-913, Regon 272000153 tel./fax 32 262 50 96	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Wydział Księgowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
Numer identyfikacyjny REGON 272000153		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	82 137,10	71 981,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	69 538,10	59 407,80
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	12 599,00	12 574,00
B. Koszty działalności operacyjnej	892 140,99	947 633,00
I. Amortyzacja	5 491,44	5 026,90
II. Zużycie materiałów i energii	123 289,15	119 856,77
III. Usługi obce	19 161,29	23 864,92
IV. Podatki i opłaty	4 068,02	4 048,32
V. Wynagrodzenia	590 588,50	640 124,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	149 542,59	154 647,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	64,00
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)	-810 003,89	-875 651,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	168,13	190,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	168,13	190,92
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)	-809 835,76	-875 460,28
G. Przychody finansowe	444,77	405,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	444,77	405,56
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)	-809 390,99	-875 054,72
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

1.1. Nazwa jednostki

Przedszkole nr 6 w Dąbrowie Górniczej

1.2 Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

ul. Robotnicza 33, 41-300 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.)

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 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018 r. z uwzględnieniem zmiany wynikającej z Zarządzenia Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018 r.
 - 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) 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 używania, jeden raz w roku do 31.12 każdego roku,

b) pozostałe środki trwałe i WNiP 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,

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	3 965,00	95 968,00	106 370,19	6 589,00	0,00	13 935,90
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie (między grupami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	5 946,00	0,00	0,00
- zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	5 946,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	3 965,00	95 968,00	106 370,19	643,00	0,00	13 935,90
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	3 965,00	0,00	88 239,07	6 497,37	0,00	11 613,26
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	2 659,25	45,01	0,00	2 322,64
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy	0,00	0,00	2 659,25	45,01	0,00	2 322,64
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie umorzenia	0,00	0,00	0,00	5 946,00	0,00	0,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	3 965,00	0,00	90 898,32	596,38	0,00	13 935,90
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	95 968,00	18 131,12	91,63	0,00	2 322,64
- stan na koniec roku	0,00	95 968,00	15 471,87	46,62	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	nie dotyczy
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	nie dotyczy	nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

L.p.	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:	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	nie dotyczy	Powierzchnia: Wartość:	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	nie dotyczy	Powierzchnia: Wartość:	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

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	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Budynki	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.	Akcji i udziały	X	X	X	X
2.	Dłużne papiery wartościowe	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 pozostałe	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	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

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	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
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
4.	pozostałe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	Razem	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

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 koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na koniec roku
1.	Weksle	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	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	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	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	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	Ogółem	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

- 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	nie dotyczy	nie dotyczy

- 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

4.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne, rentowe	6 325,76	
2.	Nagrody jubileuszowe	8 438,60	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	9 724,08	
4.	Inne	2 951,54	instrukcja przydziału odzieży i obuwia zg z przepisami BHP, art. 72 KN
	Ogółem	27 439,98	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS - 35 778,13 zł

Należności z tytułu dochodów budżetowych - 89,00 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 podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

X - nie dotyczy jst

2.5. Inne informacje

Przychody uzyskane od MOPS w Dąbrowie Górniczej w wysokości 5 286,40 zł ujęte w poz. A. I. RZiS

Koszty poniesione na rzecz MZGO w Dąbrowie Górniczej na kwotę 4 048,32 zł ujęte w poz. B.IV. RZiS

W roku 2018 nie było prenumeraty czasopism i innych wydawnictw płatnych z góry za kilka okresów zaliczonych w ciężar kosztów roku 2018.

Umorzenie pozostałych środków trwałych w roku 2018 wynosiło 70 216,25 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
Przedszkole nr 6 w Dąbrowie Górniczej

.....mgr Barbara Kępa.....

główny księgowy

2019.02.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 6
w Dąbrowie Górniczej
mgr Dorota Mitrega

.....
kierownik jednostki