

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Przedszkole nr 1 ul. 1-go Maja 6 41-300 Dąbrowa Górnicza Numer identyfikacyjny REGON 272000124			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			Korekta Adresat URZĄD MIEJSKI w Dąbrowie Górniczej Wydział KSIĘGOWO-BUDŻETOWY Wysłać bez pisma przewodniego	
Razem							
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 256 131,95	1 293 058,38	A. Fundusze		1 128 764,91	1 158 909,18
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>				<i>I. Fundusz jednostki</i>		2 592 358,48	2 654 547,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 256 131,95	1 293 058,38	II. Wynik finansowy netto (+/-)		-1 463 186,11	-1 495 638,03
1. Środki trwałe		1 256 131,95	1 293 058,38	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty		91 164,40	91 164,40	2. Strata netto (-)		-1 463 186,11	-1 495 638,03
Grunty stanowiące własność jednostki							
1.1.1 samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownictwo wieczyste innym podmiotom							
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 152 504,64	1 192 721,66	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		-407,46	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		8 537,26	6 882,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.4. Środki transportu							
1.5. Inne środki trwałe		3 925,65	2 290,10				
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				B. Fundusze placówek		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
1. Akcje i udziały				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		145 936,80	180 287,43
				<i>I. Zobowiązania długoterminowe</i>			
2. Inne papiery wartościowe				II. Zobowiązania krótkoterminowe		145 936,80	180 287,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		9 022,39	10 373,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		5 450,06	13 098,78
B. Aktywa obrotowe		18 569,76	46 138,23	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		38 012,93	41 825,38
I. Zapasy		0,00	43,74	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		72 146,04	73 977,73
1. Materiały			43,74	5. Pozostałe zobowiązania		3 096,96	2 218,82
2. Półprodukty i produkty w toku				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,42	0,00
3. Produkty gotowe				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		13 245,25	33 386,70
4. Towary				8. Fundusze specjalne		4 962,75	5 406,14
II. Należności krótkoterminowe		3 323,00	3 664,63	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 962,75	5 406,14
1. Należności z tytułu dostaw i usług			60,48	8.2 Inne fundusze			
2. Należności od budżetów				III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				IV. Rozliczenia międzyokresowe			
4. Pozostałe należności		3 323,00	3 604,15				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		15 246,76	42 429,86				
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		15 246,76	42 429,86				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne							
5. Akcje i udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów		1 274 701,71	1 339 196,61	Suma pasywów		1 274 701,71	1 339 196,61

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 2 300,00
- Umorzenie środków trwałych 1 431 701,35
- Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 183 778,05
- Zestawienie wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań do łącznego bilansu ujęto w załączniku nr 1.
- Zestawienie wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań do bilansu skonsolidowanego ujęto w załączniku nr 2.
- W związku ze zmianą wzoru druku za 2018 rok w celu zachowania porównywalności wartości sprawozdawczych z dnia 31.12.2017r w poz. D.D.II, 8, 8.1 wykazano wartość środków ZFSS w wysokości 4 962,75 zł ujętą w poprzednim roku w poz. D, D.1.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Agnieszka Zajac

25.02.2019
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola nr 1

mgr Dorothea Lisowska

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo-Budżetowy Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 272000124		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<i>Razem</i>			
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 573 763,91	2 592 358,48
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 427 326,89	1 558 107,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 427 326,89	1 453 680,50
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			104 427,34
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 408 732,32	1 495 919,11
2.1. Strata za rok ubiegły		1 377 602,53	1 463 186,11
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		30 828,58	32 062,20
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		301,21	670,80
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja 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)		2 592 358,48	2 654 547,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 463 593,57	-1 495 638,03
1. Zysk netto (+)			
2. Strata netto (-)		-1 463 186,11	-1 495 638,03
3. Nadwyżka środków obrotowych		407,46	
V. Fundusz (II+,-III)		1 128 764,91	1 158 909,18

A. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

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 407,46 zł ujętą w poprzednim roku w poz. IV. Powyższa prezentacja danych spowodowała zmianę wartości wyniku finansowego w poz. III za 2017 rok.

W poz. I.1.10 ujęto kwotę 104 427,34 zł - skorygowanie dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych (zalecenie pokontrolne

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Agnieszka Zajac

2019-02-25

Dyrektor Przedszkola nr 1
.....
mgr Dorota Lisowska

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

PRZEDSZKOLE Nr 1

Nazwa i adres jednostki ul. 1-go Maja 6 JEISPRAWOZDAWCZEJ TOWA tel./fax 262-40-20 NIP 629-21-46-505		Adresat Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo-Budżetowy Wysłać bez pisma przewodniego	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2018r.		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku bieżącego
Numer identyfikacyjny REGON 272000124			
Razem			
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		161 901,00	163 752,07
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		129 957,00	131 605,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów, materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		31 944,00	32 146,67
B. Koszty działalności operacyjnej		1 626 588,77	1 654 056,64
I. Amortyzacja		64 397,64	67 500,91
II. Zużycie materiałów i energii		232 960,69	225 153,21
III. Usługi obce		35 683,90	37 307,20
IV. Podatki i opłaty		4 123,32	4 123,32
V. Wynagrodzenia		1 023 389,30	1 054 229,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		265 969,92	265 742,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		64,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 464 687,77	-1 490 304,57
D. Pozostałe przychody operacyjne		818,29	940,42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		818,29	940,42
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na rachunku wydzielonym			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 463 869,48	-1 489 364,15
G. Przychody finansowe		683,37	888,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		683,37	888,14
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			

I. Zysk (strata) brutto (I +/- J) (F+G-H)	-1 463 186,11	-1 488 476,01
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	7 162,02
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 463 186,11	-1 495 638,03

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - 0
2. Przychody od MOPS w poz. A I wyniosły 1 931,00 zł
3. Koszty na rzecz MZGO w poz B IV wyniosły 4 048,32 zł
4. Koszty na rzecz Urzędu Miejskiego w poz B IV wyniosły 75,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Zając

(główny księgowy)

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola nr 1

mgr Dorota Lisowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Przedszkole Nr 1

1.2. Siedziba jednostki

Przedszkole nr 1 ,41-300 Dąbrowa Górnicza ul. 1-go Maja 6
NIP 629-21-46-505, REGON 2720000124

1.3. Adres jednostki

Przedszkole nr 1 , 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. 1-go Maja 6

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności według PKD 8510 Z jest "Wychowanie przedszkolne". Podstawą prawną prowadzonej działalności jest Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991r. oraz Statut jednostki.

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) - zgodnie z Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. w sprawie: Ustalenia jednolitych zasad wyceny aktywów i pasywów obowiązujących dla Gminy Dąbrowa Górnicza z późn.zmianami tj. Zarządzeniem Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. w sprawie ustalenia jednolitych zasad wyceny aktywów i pasywów obowiązujących dla Gminy Dąbrowa Górnicza

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 350,00 zł oraz wartości niematerialne i prawne jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.
 - b) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 350,00 zł i do 10 000 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 używania.
 - c) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów.
 - d) Wszystkie nakłady na ulepszenia środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone w koszty jako koszty remontu.
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 zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych.
 - b)
 - c)
 - d)
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 stołówki 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.
 - b)
 - c)
 - d)
- 7.
- 8.

5. Inne informacje

Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.

I. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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	2300,00	91164,40	2568416,00	17727,15	0	47452,18
Zwiększenia wartości początkowej:	0	0,00	0	0	0	0
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenie wartości początkowej:	0	0,00	0	0	0	0
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	2300,00	91164,40	2568416,00	17727,15	0	47452,18
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	2300,00	0	1415911,36	9189,89		43526,53
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy			64210,32	1655,04		1635,55
- inne						
Zmniejszenie umorzenia			104427,34			
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	2300,00	0	1375694,34	10844,93	0	45162,08
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0	91164,40	1152504,64	8537,26	0,00	3925,65
- stan na koniec roku	0	91164,40	1192721,66	6882,22	0,00	2290,10

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

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

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

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

4.

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia: Wartość:	X			0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:	X			0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:	X			0,00

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 - NIE DOTYCZY

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
2.	Budynki				0,00

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

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

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek) - NIE DOTYCZY

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
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności					0,00

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

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					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe					0,00
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

NIE DOTYCZY

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							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (weksłowe)							0,00	0,00
4.	pozostałe							0,00	0,00
Razem		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	
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 - NIE DOTYCZY

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								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
Ogółem		0,00	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 - NIE DOTYCZY

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

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		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe		

1.14.

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - NIE DOTYCZY

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

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	33 387,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	11 218,19	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	2 074,80	
4.	Inne	11 688,47	ekwiwalent za odzież dla pracowników zgodnie z przepisami BHP, pomoc zdrowotna nauczycieli art.72 KN, odprawa nauczyciela art.20 KN
Ogółem		58 368,46	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 61 204,00

Należności z tytułu dochodów budżetowych: 79,15

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - NIE DOTYCZY

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

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 - NIE DOTYCZY

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		

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

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

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 - NIE DOTYCZY

X - nie dotyczy jst

2.5.

Inne informacje

Umożnienie pozostałych środków trwałych 183 778,05 zł.

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

W zestawieniu zmian w funduszu w poz. 1.1.10 Inne zwiększenia ujęto kwotę: 104 427,34 zł - skorygowanie dotyczących odpisów amortyzacyjnych środków trwałych (zalecenia pokontrolne).

UWAGA - pola oznaczone "X" nie wypełniają jednostki organizacyjne

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Zajac

główny księgowy

25.02.2019

rok, miesiąc, dzień

10 z 10

Dyrektor Przedszkola nr 1

Dorota Lisowska

ktierownik jednostki