

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Samorządowe w Buczu
ul. Akacyjowa 4, Buczu
64-234 Przemęt
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
z Oddziałem Integracyjnym
w Buczu
64-234 Przemęt, ul. Akacyjowa 4
tel.: (050) 542 51-59
NIP: 923-110-411559090
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Adresat
WOJEWÓDZTWO PRZEMĘT
ul. Jagiellońska
64-234 Przemęt
Wpłyty 20-03-2019
Data zgłoszenia
Data

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	39 568,89	28 970,55	A. Fundusze	3 166,03	-25 841,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	681 180,85	949 703,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39 568,89	28 970,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-678 014,82	-975 544,31
1. Środki trwałe	39 568,89	28 970,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	678 014,82	575 544,31
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 484,60	23 100,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 084,29	5 869,86	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	44 555,47	59 437,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	44 555,47	59 437,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	125,42	2 344,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 136,58	8 672,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 264,86	45 510,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

GŁÓWNA KSEGOVIA

Elżbieta Kruk

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
z Oddziałem Integracyjnym
w Buczu

mgr Melania Wysocka

B. Aktywa obrotowe	8 152,61	4 626,30	8. Fundusze specjalne	6 028,61	2 911,30
I. Zapasy	2 124,00	1 715,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 028,61	2 911,30
1. Materiały	2 124,00	1 715,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	4 875,00	2 200,00			
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 875,00	2 200,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 153,61	711,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 153,61	711,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	47 721,50	33 596,85	Suma pasywów	47 721,50	33 596,85


ELŻBIETA KRUK
 (główny księgowy)

2019.03.27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedszkola nr 11 przy ul. Żurawiej 11
 z Oddziałem Integracyjnym
 w miejscowości Żurawie
 (kierownik jednostki)
 mgr Małgorzata Wysocka

Przedszkole Samorządowe w
Buczu
ul. Akademicka 4/Bucze, 54-234 Przemęt
64-234 Przemęt, ul. Akademicka 4
tel.: (065) 549-87-80
Numer identyfikacyjny REGON 411559090

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Adresat

WOJEWÓDZTWO PRZEMĘT
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt

Województwo 20-03-2019

Stan na

koniec roku
poprzedniego

Stan na
koniec roku
bieżącego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	54 976,50	86 659,98
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	54 976,50	86 659,98
B. Koszty działalności operacyjnej	732 991,32	1 062 204,29
I Amortyzacja	2 205,03	3 545,19
II Zużycie materiałów i energii	83 173,05	114 378,87
III Usługi obce	40 495,95	53 749,65
IV Podatki i opłaty	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	467 789,34	691 582,48
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	138 552,41	198 496,80
VII Pozostałe koszty rodzajowe	775,54	451,30
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)	-678 014,82	-975 544,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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)	-678 014,82	-975 544,31
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II Odsetki	0,00	0,00
III Inne	0,00	0,00

GRANICZNA

DYREKTOR

Przedszkola Samorządowe w Buczu

z Oddziałem w Przemęcie

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Handwritten signature
mgr Melina Wysocka

mgr Melina Wysocka

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)	-678 014,82	-975 544,31
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-678 014,82	-975 544,31


ELŻBIETA TRZASKA
 (główny księgowy)

2019.03.27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedsiębiorstwa Zarządczego
 z Oddziałem Rejestrowym
 w Warszawie
 (kierownik jednostki)
 mgr Małgorzata Wysocka

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2018 ROK - KOREKTA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 Nazwa jednostki

Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu

1.2 Siedziba jednostki

Bucz

1.3 Adres jednostki:

Bucz, ul. Akacyjowa 4, 64-234 Przemęt

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu jest jednostką organizacyjną podległą Gminie Przemęt. Realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej. Zajmuje się działalnością: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01-01-2018 do 31-12-2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie jednostkowe Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacja),

Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny), wycenia się według:



- cen nabycia,
- kosztów wytworzenia,
- ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu dokonuje się, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny.

2. Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.

3. Pozostałe środki trwale wycenia się w cenie zakupu.

Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty, w miesiącu przyjęcia do używania, takie składniki majątkowe, jak:

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanego w szkołach i placówkach oświatowych,
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- inwentarz żywy,
- pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania, tj. w wartości nie przekraczającej i równej 10 000,00 zł oraz wyższej od 800,00 zł (dolna granica ustalona przez jednostkę). Dla nich prowadzi się ewidencję w ujęciu wartościowo-ilościowym.

Pozostałe środki trwale, których wartość nie przekracza 800,00 zł podlegają ewidencji ilościowej.

W ramach realizowanych projektów z udziałem środków europejskich i innych dopuszcza się ujęcie wartościowo-ilościowe pozostałych środków trwałych, których wartość nie przekracza 800,00zł.

Bez względu na wartość ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi się dla komputerów, drukarek, sprzętu audiowizualnego, lodówek, odkurzaczy, urn wyborczych, a także drobnego sprzętu mechanicznego i elektrycznego.

4. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje jednorazowo za okres całego roku metoda liniową.

5. Nowo przyjęte środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje od wartości początkowej, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji.

6. Nabywane wartości niematerialne i prawne o wartości niższej i równej 10 000,00 zł umarzane są w momencie przyjęcia do używania, natomiast powyżej 10 000,00 zł umarzane są stopniowo według stawki amortyzacyjnej w wysokości 20%.

7. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się raz w roku na dzień bilansowy zgodnie z ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. Przesłanki wystąpienia prawdopodobieństwa nieściągalności analizuje się w każdym przypadku indywidualnie uwzględniając, czy ryzyko niewypłacalności dłużnika ma charakter stały czy przejściowy.

8. Uwzględniając zakres i specyfikę działalności jednostki oraz zasadę istotności, ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostki w zasadach wyceny aktywów i pasywów przyjmuje się uproszczenia, że opłacone z góry prenumeraty, abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem międzyokresowych kosztów, księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
9. Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.

5. Inne informacje.

Nie dotyczy



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,99	12.120,99	0,00	39.707,56

Olga B.

2.3	Urządzenia techniczne i maszynowy	9544,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.544,28	0,00	
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Inne środki trwałe	12.920,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,19	0,00	
2.	Razem środki trwałe	74.293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,99	12.120,99	62.172,03
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	74.293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,99	12.120,99	62.172,03

Tabela 1.1 Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych- umarżonych całościowo

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu
			nabycie	przebieżenie	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia		
1.	Pozostałe środki trwałe – konto 013	158.029,20	8.992,70	0,00	0,00	8.992,70	0,00	4.495,89	19.360,93	23.856,82	143.165,08	
2.	Zbiory biblioteczne –konto 014	11.600,50	511,85	0,00	0,00	511,85	0,00	1.281,75	0,00	1.281,75	10.830,60	
3.	Wartości niematerialne i prawne – umarżone w całości	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec okresu
			amortyzacja/amorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczy zbytych składników	dotyczy zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszeń	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
2.1.	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19.343,95	2.330,76	0,00	0,00	0,00	2.330,76	0,00	5.067,84	16.606,87	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2.459,99	1.214,43	0,00	0,00	0,00	1.214,43	0,00	0,00	3.674,42	
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Inne środki trwałe	12.920,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,19	
2.	Razem środki trwałe	34.724,13	3.545,19	0,00	0,00	0,00	3.545,19	0,00	5.067,84	33.201,48	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	34.724,13	3.545,19	0,00	0,00	0,00	3.545,19	0,00	5.067,84	33.201,48	

Tabela 2.1. Zmiany stanu umorzenia wartości początkowej pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych- umarzanych całościowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec okresu
			umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczy zbytych składników w	dotyczy zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.	Pozostałe środki trwałe – konto 072	158.029,20	8.992,70	0,00	0,00	8.992,70	0,00	4.495,89	19.360,93	23.856,82	143.165,08
2.	Zbiory biblioteczne – konto 072	11.600,50	511,85	0,00	0,00	511,85	0,00	1.281,75	0,00	1.281,75	10.830,60
3.	Wartości niematerialne i prawne – umarzane w całości	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

Brak danych

1.3. Kwota dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wyczerpieć.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki				
Powierzchnia (ha)				
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja i numer działki				
Powierzchnia (ha)				
Wartość (zł)	0,00	X	0,00	0,00
Lokalizacja i numer działki				
Powierzchnia (ha)				
Wartość (zł)	0,00	X	0,00	0,00
Razem powierzchnia (ha)				
Razem wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	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.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zmniejszenia		Zwiększenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Grunty	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Środki transportu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Inne środki trwałe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu				Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu	
		ilość		wartość		ilość		wartość		ilość		wartość		ilość	wartość
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Przemęskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).



Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Należności ewylnoprawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należny podatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Nie dotyczy

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		stan na		powyżej 5 lat		Razem		
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Emitacja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.
Nie dotyczy

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń
Nie dotyczy

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
Nie dotyczy

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.
Nie dotyczy

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	Gwarancje bankowe	0,0	0,00
2.	Gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

1. Nagrody jubileuszowe 11.488,85
2. Odprawa emerytalno-rentowa 26.496,00
3. Ekwiwalent za urlop 1.431,57
4. Odprawa pośmiertna 14.315,70

Razem 53.732,12

1.16. Inne informacje.

Nie dotyczy

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dotyczy

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku				Koszt wytworzenia w bieżącym roku			
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe		
1.	Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Środki trwale w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Nie dotyczy

2.4. Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje.

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWA

.....
Główny księgowy

data

24.04.2019

.....
Kierownik jednostki

Przedzkoła

I Oddział

.....
mgr Waldemar