

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Samorządowe Publiczne Przedszkole w Wolanowie</b><br>Kolejowa 27<br><br>26-625 Wolanów | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Wolanów  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>367706336</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F3016BE1DFD82E03<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 4 254 193,68          | 4 135 355,85        | A Fundusz   | 4 239 756,44          | 4 067 337,60        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 4 773 037,93          | 5 680 372,77        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 4 254 193,68          | 4 135 355,85        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -533 281,49           | -1 613 035,17       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 4 254 193,68          | 4 135 355,85        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 16 954,00             | 16 954,00           | A.II.2 Strata netto (-)   | -533 281,49           | -1 613 035,17       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 4 237 239,68          | 4 118 401,85        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 38 510,24             | 95 781,36           |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 38 510,24             | 95 781,36           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 4 295,70              | 1 851,72            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 347,00              | 6 478,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 6 398,60              | 30 550,91           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 10 619,94             | 51 019,62           |

Główny Księgowy ds. Oświaty

*Bożena Murawska*

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F3016BE1DFD82E03

Dyrektor Przedszkola

*Aldona Trzeciak*

(kierownik jednostki)

|  |           |           |  |           |          |
|--|-----------|-----------|--|-----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 15 254,00 | 0,00     |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00      | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00      | 0,00     |
| B Aktywa obrotowe  | 24 073,00 | 27 763,11 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00     |
| B.I Zapasy   | 3 520,00  | 2 640,00  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 595,00    | 5 881,11 |
| B.I.1 Materiały  | 3 520,00  | 2 640,00  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 595,00    | 5 881,11 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00      | 0,00     |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00      | 0,00      | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00      | 0,00     |
| B.I.4 Towary   | 0,00      | 0,00      | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00      | 0,00     |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 19 958,00 | 19 242,00 |  |           |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 19 958,00 | 19 242,00 |  |           |          |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00      | 0,00      |  |           |          |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |  |           |          |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 0,00      | 0,00      |  |           |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 595,00    | 5 881,11  |  |           |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 595,00    | 5 881,11  |  |           |          |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00      | 0,00      |  |           |          |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00      | 0,00      |  |           |          |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00      | 0,00      |  |           |          |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00      | 0,00      |  |           |          |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      |  |           |          |

Główny Księgowy ds. Oświaty

*Bożena Murawska*  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

*Aldona Trzeciak*

(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>4 278 266,68</b> | <b>4 163 118,96</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>4 278 266,68</b> | <b>4 163 118,96</b> |

Główny Księgowy ds. Oświaty

*Bożena Murawska*

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F3016BE1DFD82E03

Dyrektor Przedszkola

*Aldona Trzeciak*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy ds. Oświaty

*Bożena Murawska*

(główny księgowy)

2019-03-28


(rok, miesiąc, dzień)

F3016BE1DFD82E03

Dyrektor Przedszkola

*Aldona Trześciak*

(kierownik jednostki)

|   |   |  |                                      |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Samorządowe Publiczne Przedszkole w Wolanowie</b><br>Kolejowa 27<br>26-625 Wolanów | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>Gmina Wolanów  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>367706336</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C6C87853815742DD<br> |                                      |
|   |   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 93 595,50   | 240 272,50   |                                      |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                    | 0,00  | 0,00   |                                      |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 93 595,50   | 240 272,50   |                                      |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 626 876,99  | 1 853 307,67   |                                      |
| B.I. Amortyzacja  | 20 195,78   | 118 837,83   |                                      |
| B.II. Zużycie materiałów i energii  | 123 081,94  | 160 666,73   |                                      |
| B.III. Usługi obce  | 89 520,50   | 232 495,28   |                                      |
| B.IV. Podatki i opłaty  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| B.V. Wynagrodzenia  | 292 008,83  | 1 020 647,98   |                                      |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 97 322,94   | 316 484,35   |                                      |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 4 747,00  | 4 175,50   |                                      |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| B.X. Pozostałe obciążenia   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  | -533 281,49   | -1 613 035,17  |                                      |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| D.II. Dotacje   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| D.III. Inne przychody operacyjne  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00  | 0,00   |                                      |

Główny Księgowy ds. Oświaty

główny księgowy  
*Bożena Murawska*

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

kierownik jednostki  
*Aldona Trzedziak*

|        |  |             |               |
|--------|--|-------------|---------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00        | 0,00          |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00        | 0,00          |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -533 281,49 | -1 613 035,17 |
| G.     | Przychody finansowe  | 0,00        | 0,00          |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00        | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 0,00        | 0,00          |
| G.III. | Inne   | 0,00        | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe   | 0,00        | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki  | 0,00        | 0,00          |
| H.II.  | Inne   | 0,00        | 0,00          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)   | -533 281,49 | -1 613 035,17 |
| 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)  | -533 281,49 | -1 613 035,17 |
|        |  |             |               |

Główny Księgowy ds. Oświaty

*Bożena Murawska*

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

*Aldona Trzeciak*

kierownik jednostki

Główny Księgowy ds. Oświaty

*Bożena Murawska*

główny księgowy


2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

*Aldona Trzeciak*

kierownik jednostki

|   |  |  |                                      |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Samorządowe Publiczne Przedszkole w Wolanowie</b><br>Kolejowa 27<br>26-625 Wolanów               | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone na<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>Gmina Wolanów  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>367706336</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D0D30A9617D9B230<br> |                                      |
|   |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 0,00   | 4 773 037,93   |                                      |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 4 846 675,43   | 1 681 604,83   |                                      |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00   | 0,00   |                                      |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 572 285,97   | 1 681 604,83   |                                      |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00   | 0,00   |                                      |
| I.1.4. Środki na inwestycje   | 0,00   | 0,00   |                                      |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00   | 0,00   |                                      |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 4 274 389,46   | 0,00   |                                      |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00   | 0,00   |                                      |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00   | 0,00   |                                      |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0,00   | 0,00   |                                      |
| I.1.10. Inne zwiększenia  | 0,00   | 0,00   |                                      |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 73 637,50  | 774 269,99   |                                      |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 0,00   | 533 281,49   |                                      |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 73 637,50  | 240 988,50   |                                      |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00   | 0,00   |                                      |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00   | 0,00   |                                      |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych  | 0,00   | 0,00   |                                      |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00   | 0,00   |                                      |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00   | 0,00   |                                      |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00   | 0,00   |                                      |
| I.2.9. Inne zmniejszenia  | 0,00   | 0,00   |                                      |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 4 773 037,93   | 5 680 372,77   |                                      |

Główny Księgowy ds. Oświaty

*Bożena Murawska*  
główny księgowy

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

*Aldona Trzeciak*  
kierownik jednostki



|        |  |              |               |
|--------|--|--------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -533 281,49  | -1 613 035,17 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00         | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -533 281,49  | -1 613 035,17 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00         | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+, -III)                        | 4 239 756,44 | 4 067 337,60  |
|        |  |              |               |

Główny Księgowy ds. Oświaty

*Bożena Murawska*  
główny księgowy

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

*Aldona Trzeciak*  
kierownik jednostki

Główny Księgowy ds. Oświaty

*Bożena Murawska*

główny księgowy


2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

*Aldona Trześciak*

kierownik jednostki

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Samorządowe Publiczne Przedszkole w<br>Wolanowie<br>Kolejowa 27<br>26-625 Wolanów | <b>Wyciąg z danych zawartych w<br/>         załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Wolanów  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>367706336</b>   |  | <b>BC7304C79E6D7B5C</b><br> |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:   |       |
|---------|--|-------|
|         | Wyszczególnienie   | Kwota |
| 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)  | 0,00  |
| 1.10.   | kwotę 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 | 0,00  |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00  |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00  |
| 1.12.   | łączną kwotę 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                                   | 0,00  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy ds. Oświaty

*Bożena Murawska*

(główny księgowy)

2019.03.28

rok mies. dzień

Dyrektor Przedszkola

*Aldona Trzeciak*

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy ds. Oświaty

*Bożena Murawska*

(główny księgowy)

2019.03.28

rok mies. dzień

Dyrektor Przedszkola

*Aldona Trzęciak*

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

- 1.1 nazwę jednostki **Samorządowe Publiczne Przedszkole w Wolanowie**
- 1.2 siedzibę jednostki **Wolanów ul. Kolejowa 27 , 26-625 Wolanów**
- 1.3 adres jednostki **Wolanów ul. Kolejowa 27 , 26-625 Wolanów**
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki **Realizacja celów i zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego**

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem - **Rok obrotowy 2018 – rok budżetowy**

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

#### **Dane jednostkowe**

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

**Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w przepisach rozdziału 4 ustawy o rachunkowości oraz przepisów rozdziału 2 „Szczególne zasady rachunkowości dla budżetów i jednostek” rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;**

4.1. **Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego**

4.2. **Środki trwale oraz wartości niematerialne amortyzowane są i umarzane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia przy zastosowaniu stawki określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.**

4.3. **Odpisów aktualizacyjnych należności nie dokonuje się.**

4.4. **Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.**

4.5. **Jednostka- kierując się zasadą istotności – odstępuje od obowiązku ( wynikającego z przepisów art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości) dokonywania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.**

4.6 **Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonywania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym św. emerytalnych**

5. Inne informacje

### II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

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**

**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**  
**Majątek trwały – wartość brutto**

| Lp.        | Skladniki majątku trwałego   | Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |              | Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego |
|------------|--|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|------------|------|---|
|            |  |   | Nabywanie                        | Aktualizacja |   | Sprzedaż                          | Likwidacja | Inne |   |
| <b>I.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                      |
| <b>II.</b> | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                      | 4.294.585,22                                  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 4.294.585,22                              |
| <b>1.</b>  | <b>Środki trwałe</b>   | 4.294.585,22                                  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 4.294.585,22                              |
| 1.1        | Grunty   | 16.954,00                                     | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 16.954,00                                 |
| 1.1.1      | Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz. | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                      |
| 1.2.       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej              | 4.277.631,22                                  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 4.277.631,22                              |
| 1.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                      |
| 1.4.       | Środki transportu  | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                      |
| 1.5.       | Inne środki trwałe   | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                      |
| <b>2.</b>  | <b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                      |
| <b>3.</b>  | <b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>            | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                      |

| Lp.                        | Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego |                  |                   |                  |              |                     |   |                          |                        |             | Wartość netto majątku trwałego |                        |
|----------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------|
|                            | Amortyzacja (umorzenie)  |                  |                   |                  |              |                     |   |                          |                        |             | Stan na początek roku BO       | Stan na koniec roku BZ |
| Składniki majątku trwałego | Stan na początek roku  | Umorzenie za rok | Aktualizacja      | Inne zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku | Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego | Stan na początek roku BO | Stan na koniec roku BZ |             |                                |                        |
| <b>I.</b>                  | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    |                        |
| <b>II.</b>                 | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>40.391,54</b> | <b>118.837,83</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>159.229,37</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>4.254.193,68</b>      | <b>4.135.355,85</b>    |             |                                |                        |
| I.                         | Srodki trwałe  | 40.391,54        | 118.837,83        | 0,00             | 0,00         | 159.229,37          | 0,00  | 4.254.193,68             | 4.135.355,85           |             |                                |                        |
| I.1.                       | grunty   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 16.954,00                | 16.954,00              |             |                                |                        |
| I.1.1                      | grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                     | 0,00                   |             | 0,00                           |                        |
| I.2.                       | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 40.391,54        | 118.837,83        | 0,00             | 0,00         | 159.229,37          | 0,00  | 4.237.239,68             | 4.118.401,85           |             |                                |                        |
| I.3.                       | urządzenia techniczne i maszyny  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                     | 0,00                   |             | 0,00                           |                        |
| I.4.                       | środki transportu  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                     | 0,00                   |             | 0,00                           |                        |
| I.5.                       | inne środki trwałe   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                     | 0,00                   |             | 0,00                           |                        |

Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zbiory biblioteczne ( wartość brutto = umorzenie )

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 31.893,72                | 35.103,13   | 2.000,00     | 64.996,85              |

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

**Nie dysponuje**

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

**Jednostka nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.**

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

**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

**Nie dotyczy**

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

**Nie dotyczy**

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)

**Nie dotyczy**

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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

**Nie dotyczy**

1.10. kwotę 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

**Nie dotyczy**

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

**Nie dotyczy**

1.12. łączną kwotę 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 występują**

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**

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

**Nie dotyczy**



1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp.          | Wyszczególnienie             | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr |
|--------------|------------------------------|---|
| 1.           | odprawy emerytalne i rentowe | 0,00  |
| 2.           | nagrody jubileuszowe         | 1.155,00  |
| 3.           | świadczenia urlopowe         | 17.206,89   |
| 4.           | inne                         | 16.448,60   |
| <b>Razem</b> |                              | <b>34.810,49</b>                                    |

1.16. inne informacje

**Nie występują**

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

**Nie występują.**

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

**Środki trwale w budowie nie występują.**

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

**Nie dotyczy**

2.4. informację o kwocie 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 występują**

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

**Nie występują**

Główny Księgowy ds. Oświaty

*Bożena Murawska*

(główny księgowy)

2019.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

*Aldona Trzeciak*

(kierownik jednostki)