

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
W SZKLARACH 20
ZĄBKOWICE ŚL.**
Tel. 8 154-850
NIP: 142-029 Regon 890522373

Urząd Miejski w Zabkowicach Śl.
Biuro Obsługi Interesanta

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej

Przedszkole Publiczne w Szklarach
ul. Szklary Huta
20
57-200 Zabkowice Śląskie

Numer identyfikacyjny REGON
89052237300000

**Bilans
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony na dzień 31.12.2018 r.**

Adresat:

WPLYNEŁO DNIA

GMINA ZĄBKOWICE ŚL.
01.04.2019

Nr ilość załączników

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 1 864,36 | 466,10 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 864,36 | 466,10 |
| 1. Środki trwałe | 1 864,36 | 466,10 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1 864,36 | 466,10 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 56 219,76 | 58 687,07 |
| I. Zapasy | 1 528,01 | 3 393,00 |
| 1. Materiały | 1 528,01 | 3 393,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 46 943,57 | 45 965,35 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 27 025,37 | 27 597,35 |

| Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| A. Fundusze | -48 508,85 | -49 762,78 |
| I. Fundusz jednostki | 852 347,11 | 904 803,07 |
| II. Wynik finansowy netto (+,-) | -900 855,96 | -954 565,85 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -900 855,96 | -954 565,85 |
| III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 106 592,97 | 108 915,95 |
| I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe | 106 592,97 | 108 915,95 |
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 875,76 | 794,17 |
| 2. Zobowiązania wobec budżetów | 4 728,00 | 3 570,00 |
| 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 28 694,65 | 29 998,33 |
| 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 44 970,18 | 46 856,73 |
| 5. Pozostałe zobowiązania | 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 |
| 8. Fundusze specjalne | 27 324,38 | 27 696,72 |
| 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 27 324,38 | 27 696,72 |
| 8.2. Inne Fundusze | 0,00 | 0,00 |
| III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 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 | 19 918,20 | 18 368,00 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 748,18 | 9 328,72 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 748,18 | 9 328,72 |
| 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 | 58 084,12 | 59 153,17 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Suma pasywów | 58 084,12 | 59 153,17 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Komar

Główny Księgowy

2019-03-31

rok miesiąc dzień

Dyrektor Przedszkola

Dorota Wilczewska

Kierownik jednostki

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
W SZKLARACH 20**

Urząd Miejski w Zabkowiecch Śl.
Biuro Obsługi Interesanta

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej

Adresat

Przedszkole Publiczne w Szklarach
ul. Szklary Huta
20
57-200 Zabkowiec Śląskie

**Zestawienie zmian w funduszu
jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2018**

WPLYNEŁO DNIA!
GMINA ZABKOWICE ŚL.
01.04.2019

Numer identyfikacyjny REGON
89052237300000

Nr ilość załączników

| Treść | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| 0 | 1 | 2 |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 744 318,23 | 852 347,11 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 954 733,40 | 1 011 542,67 |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 954 733,40 | 1 011 542,67 |
| 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) | 846 704,52 | 959 086,71 |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły | 771 082,72 | 900 855,96 |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe | 75 621,80 | 58 230,75 |
| 2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 852 347,11 | 904 803,07 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -900 855,96 | -954 565,85 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -900 855,96 | -954 565,85 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+, -III) | -48 508,85 | -49 762,78 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Komar

(główny księgowy)

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

Dorota Wilczewska

(kierownik jednostki)

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
W SZKLARACH 20**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Publiczne w Szklarach
ul. Szklany Huta
20
57-200 Ząbkowice Śląskie

Numer identyfikacyjny REGON
89052237300000

Ząbkowice Śl.
Tel. 8 154-650
Regon 890522373

**Rachunek zysków i strat jednostki
sporządzony na dzień 31.12.2018**
Wariant porównawczy

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl.
Biuro Obsługi Interesanta

Adresat:

G. MIŁYJA ZĄBKOWICE ŚL.

01.04.2019

| Nr | ilość załączników | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 66 276,00 | 58 631,88 |
| 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 | 66 276,00 | 58 631,88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 967 242,76 | 1 013 368,58 |
| I. Amortyzacja | 1 492,26 | 1 398,26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 118 492,88 | 106 779,37 |
| III. Usługi obce | 28 190,92 | 36 553,58 |
| IV. Podatki i opłaty | 1 920,00 | 1 920,00 |
| V. Wynagrodzenia | 663 140,38 | 700 239,24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 153 356,23 | 166 376,13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 650,09 | 102,00 |
| 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) | -900 966,76 | -954 736,70 |
| 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) | -900 966,76 | -954 736,70 |
| G. Przychody finansowe | 110,80 | 170,85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 110,80 | 170,85 |
| 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) | -900 855,96 | -954 565,85 |
| 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) | -900 855,96 | -954 565,85 |

.....
Główny Księgowy

2019-03-31

.....
rok miesiąc dzień

.....
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Komar

Dyrektor Przedszkola

Dorota Wilczewska

INFORMACJA DODATKOWA

01.04.2019

Tabela nr 1 – Zmiany stanu wartości początkowej i umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.

Nr ilość załączników
podpis

| Wyszczególnienie | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | Razem |
|---|---|---|---------|
| Wartość brutto na początek roku obrotowego | 0,00 | 2032,35 | 2032,35 |
| Zwiększenia, w tym: | | | |
| 1) nabycie | | | |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne | | | |
| Zmniejszenia, w tym: | | | |
| 1) sprzedaż | | | |
| 2) likwidacja | | | |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne | | | |
| Wartość brutto na koniec roku obrotowego | 0,00 | 2032,35 | 2032,35 |
| Umorzenie na początek roku obrotowego | 0,00 | 2032,35 | 2032,35 |
| Zwiększenia, w tym: | | | |
| 1) amortyzacja | | | |
| 2) przeniesienie wewnętrzne | | | |
| Zmniejszenia, w tym: | | | |
| 1) sprzedaż | | | |
| 2) likwidacja | | | |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne | | | |
| Umorzenie na koniec roku obrotowego | 0,00 | 2032,35 | 2032,35 |
| Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | | | |
| Zmniejszenia, w tym: | | | |
| 1) wykorzystanie | | | |
| 2) korekta odpisu | | | |
| Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto na początek roku obrotowego | | | |
| Wartość netto na koniec roku obrotowego | | | |

Tabela nr 2 - Zmiany stanu wartości początkowej i umorzenia/amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych.

| Wyszczególnienie | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | w tym: dobra kultury | RAZEM |
|---|---|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------|
| Wartość brutto na początek roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 14379,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14379,24 |
| Zwiększenia, w tym: | | | | | | | |
| 1) nabycie | | | | | | | |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne | | | | | | | |
| Zmniejszenia, w tym: | | | | | | | |
| 1) sprzedaż | | | | | | | |
| 2) likwidacja | | | | | | | |
| 3) przemieszczenie | | | | | | | |
| Wartość brutto na koniec roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 14379,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14379,24 |
| Umorzenie na początek roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 12514,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12514,86 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 1398,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1398,26 |
| 1) amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 1398,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1398,26 |
| 2) przeniesienie wewnętrzne | | | | | | | |
| Zmniejszenia, w tym: | | | | | | | |
| 1) sprzedaż | | | | | | | |
| 2) likwidacja | | | | | | | |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne | | | | | | | |
| Umorzenie na koniec roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 14379,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13913,12 |
| Wartość netto na początek roku | 0,00 | 0,00 | 1864,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1864,38 |
| Wartość netto na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 466,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,12 |

Tabela nr 3 – Aktualna wartość rynkowa środków trwałych.

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)</i> | <i>Aktualna wartość rynkowa</i> |
|-------------------------|---|---------------------------------|
| Środki trwałe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| <i>Dobra kultury</i> | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 4 – Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Stan na początek roku obrotowego</i> | <i>Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</i> | | <i>Stan na koniec roku obrotowego</i> |
|--|---|--|---------------------|---------------------------------------|
| | | <i>Zwiększenia</i> | <i>Zmniejszenia</i> | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | |
| Środki trwałe | | | | |
| Środki trwałe w budowie | | | | |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: | | | | |
| - akcje i udziały | | | | |
| - | | | | |

Tabela nr 5 – Grunty użytkowane wieczysto.

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Stan na koniec roku obrotowego</i> |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Powierzchnia (m ²) | 0,00 |
| Wartość (w zł) | 0,00 |

Tabela nr 6 - Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów leasingu.

| Wyszczególnienie (grupa wg klasyfikacji środków trwałych) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku |
|--|----------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| Grunty (grupa „0”) | | | | |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa „1, 2”) | | | | |
| Urządzenia techniczne i maszyny (gr. „3-6”) | | | | |
| Środki transportu (gr. „7”) | | | | |
| Inne środki trwałe (gr. „8”) | | | | |
| RAZEM | | | | |

Tabela nr 7 - Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych.

| Wyszczególnienie | Stan na koniec roku obrotowego | |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | Łączna liczba | Wartość bilansowa |
| Akcje | 0,00 | 0,00 |
| Udziały | 0,00 | 0,00 |
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 8 – Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności.

| Wyszczególnienie | Odpisy aktualizujące wartości należności: | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| | długoterminowych | krótkoterminowych |
| Stan na początek roku obrotowego | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| Wykorzystanie | 0,00 | 0,00 |
| Rozwiązanie | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku obrotowego | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 9 – Informacja o stanie rezerw.

| <i>Tytuł utworzenia rezerwy</i> | <i>Stan na 31.12.2017</i> | <i>Utworzone</i> | <i>Wykorzystane</i> | <i>Rozwiązane</i> | <i>Stan na 31.12.2018</i> |
|---|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 10 – Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych.

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty</i> | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|----------------------|--------------|
| | <i>Powyżej 1 roku do 3 lat</i> | <i>Powyżej 3 do 5 lat</i> | <i>Powyżej 5 lat</i> | <i>RAZEM</i> |
| Kredyty i pożyczki | | | | |
| Emisji obligacji | | | | |
| Inne zobowiązania finansowe | | | | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | | | | |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 11 - 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 zwrotnego.

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Kwota zobowiązania wg stanu na koniec</i> |
|--|--|
| Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy | 0,00 |
| Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny | 0,00 |

Tabela nr 12 – Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

| <i>Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku</i> | <i>Kwota zobowiązania</i> | <i>Kwota zabezpieczenia</i> | <i>Rodzaj zabezpieczenia</i> |
|---|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | | Hipoteki |
| | | | Zastaw..... |
| | | | |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 13 – Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy.

| <i>Rodzaj zobowiązania warunkowego</i> | <i>Kwota zobowiązania warunkowego</i> | <i>Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego</i> | <i>Kwota zabezpieczenia</i> |
|--|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 14 – Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe.

| <i>Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)</i> | <i>Stan na początek roku</i> | <i>Stan na koniec roku</i> |
|--|------------------------------|----------------------------|
| Ubezpieczenia majątkowe | | |
| | | |
| RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe | | |
| | | |
| RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 15 – Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy.

| <i>Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</i> | <i>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</i> | <i>Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami</i> |
|---|---|--|
| | | |
| | | |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 16 – wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku obrotowym.

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Kwoty brutto wypłacone w roku sprawozdawczym</i> |
|------------------------------|---|
| Odprawy emerytalne, rentowe | 15.120,00 |
| Ekwiwalent za urlop | 709,80 |
| Nagrody jubileuszowe | 3.060,00 |
| Inne odprawy z tytułu: | |
| RAZEM | 18.889,80 |

Inne informacje.

Brak.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Brak.

Tabela nr 17 – Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Kwota w roku obrotowym</i> |
|--|-------------------------------|
| Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: | 0,00 |
| - odsetki | 0,00 |
| - różnice kursowe | 0,00 |

Tabela nr 18 – Przychody i koszty występujące incydentalnie.

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>W 2017 r.</i> | <i>W 2018 r.</i> |
|---|------------------|------------------|
| Przychody występujące incydentalnie, w tym: | | |
| | | |
| | | |
| Koszty występujące incydentalnie, w tym: | | |
| | | |
| | | |

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

Brak

Inne informacje

Brak

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

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Komur

Dyrektor Przedszkola
Dorota Wilczewska

Szklary 31-03-2019 r.