



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Plewiskach Zielarska 2 62-064 Plewiska	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Komorniki
		Wysłać bez pisma przewodniego 44D94F4CE51B18FE 
Numer identyfikacyjny REGON 300325135		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 256 365,51	1 206 967,35	A Fundusz	1 199 524,66	1 166 245,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 325 278,88	2 274 329,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 256 365,51	1 206 967,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 125 754,22	-1 108 084,05
A.II.1 Środki trwałe	1 256 365,51	1 206 967,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 125 754,22	-1 108 084,05
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 231 045,45	1 188 623,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 992,56	5 166,00	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	19 327,50	13 177,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 810,96	63 859,20
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	65 810,96	63 859,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	194,86	67,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 616,00	4 715,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 134,87	21 601,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 373,83	37 149,19

Główny Księgowy Jednostek


mgr Andrzej Książek
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola w Plewiskach



mgr Urszula Kozłowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

44D94F4CE51B18FE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	8 970,11	23 136,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 374,18	8 574,79	D.II.8 Fundusze specjalne	3 491,40	326,17
B.I.1 Materiały	4 374,18	8 574,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 491,40	326,17
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	3 304,53	14 236,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 104,53	0,00			
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	2 200,00	14 236,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 291,40	326,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 291,40	326,17			
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 Jednostek


mgr J. Lejman
BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

44D94F4CE51B18FE

DYREKTOR
Przedszkola w Plewiskach

mgr Gładka Głowacka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 265 335,62	1 230 104,31	Suma pasywów	1 265 335,62	1 230 104,31

Główny Księgowy Jednostek

Lejman
mgr Karolina Kubiak-Lejman

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

44D94F4CE51B18FE

DYREKTOR
Przedszkola w Plewiskach
JG
mgr Jadwiga Głowacka

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy Jednostek


mgr Karolina Kubiak-Lejman

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28


(rok, miesiąc, dzień)

44D94F4CE51B18FE

DYREKTOR
Przedszkola w Plewiskach


mgr Jadwiga Glowacka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Plewiskach Zielarska 2 62-064 Plewiska Numer identyfikacyjny REGON 300325135		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Komorniki Wysłać bez pisma przewodniego 3FD51BE678BB2DCD 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				187 367,25	180 436,97
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			187 367,25	180 436,97
B. Koszty działalności operacyjnej				1 313 137,06	1 288 526,16
B.I.	Amortyzacja			49 398,16	49 398,16
B.II.	Zużycie materiałów i energii			179 069,30	190 703,10
B.III.	Usługi obce			54 300,55	62 526,78
B.IV.	Podatki i opłaty			0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia			784 594,23	762 609,63
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			237 364,95	214 055,71
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			8 409,87	9 232,78
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-1 125 769,81	-1 108 089,19
D. Pozostałe przychody operacyjne				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
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00

Główny Księgowy Jednostek

Karolina
główny księgowy

mgr Karolina Kubiak-Lejman

BeSTia

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

3FD51BE678BB2DCD Korekta nr 1

DYREKTOR

Jadwiga
Przedszkole w Plewiskach
kierownik jednostki

mgr Jadwiga Głowacka

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)	-1 125 769,81	-1 108 089,19
G.	Przychody finansowe	15,59	5,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,06	0,11
G.III.	Inne	15,53	5,03
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)	-1 125 754,22	-1 108 084,05
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)	-1 125 754,22	-1 108 084,05

Główny Księgowy Jednostek

Kubiac
mgr Karolina Kubiac-Lejman

główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola w Plewiskach
Głowacka
mgr Jadwiga Głowacka

kierownik jednostki

Główny Księgowy Jednostek


mgr Karolina Kubiak-Lejman

główny księgowy


2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola w Plewiskach

mgr Jadwiga Głowacka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Plewiskach Zielarska 2 62-064 Plewiska		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Komorniki	
Numer identyfikacyjny REGON 300325135			Wysłać bez pisma przewodniego 6994905B51CDECA2 	
			sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 269 032,08	2 325 278,88
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 519 163,34	1 242 182,86
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 259 581,67	1 242 167,86
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		0,00	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		1 259 581,67	15,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 700 124,46	1 293 132,58
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 015 647,18	1 125 754,22
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 684 477,28	167 378,36
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 325 278,88	2 274 329,16

Główny Księgowy Jednostek

K. Kubiak
główny księgowy

mgr Katarzyna Kubiak-Lejman

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

J. Glowacka
Przedszkole w Plewiskach
kierownik jednostki

mgr Jadwiga Glowacka

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 125 754,22	-1 108 084,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 125 754,22	-1 108 084,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 199 524,66	1 166 245,11

Główny Księgowy Jednostki

Kubiak
mgr Karolina Kubiak-Lejman

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola w Plewiskach
Głowacka
mgr Jadwiga Głowacka

kierownik jednostki

Główny Księgowy Jednostek


mgr Karolina Kubiak-Lejman

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkola w Bławiskach


mgr Jadwiga Głowacka

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwa jednostki:
	Przedszkole Samorządowe „ Zielony Zakątek „ w Plewiskach
1.2.	siedziba jednostki:
	Ul. Zielarska 2 62-064 Plewiska
1.3.	adres jednostki:
	Ul. Zielarska 2 62-064 Plewiska
1.4.	zakres podstawowy przedmiot działalności
	Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
2.	Okres objęty sprawozdaniem:
	01.01.2018 – 31.12.2018 roku
3.	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:
4.1.	zasady wyceny środków trwałych: Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według wartości wynikającej z ewidencji. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
4.2.	metoda wyceny materiałów: Zakupione paliwo czy materiały przeznaczone na bieżące potrzeby jednostki, wydawane są bezpośrednio do zużycia, a ich wartość odpisywana bezpośrednio w koszty w dacie zakupu i nie podlega korekcie na dzień bilansowy, na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości. Jeśli na dzień bilansowy wycenia się zapas żywności (innych niż wymienione), faktycznie nie zużytych, to ich wartość, przy wycenie arkusza spisu z natury, ustala się odpowiednio według cen zakupu.
4.3.	przyjęta metoda odpisów umorzeniowych: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku, w grudniu, metodą liniową: - środki trwałe – stosuje się stawki określone w załączniku Nr 1 „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych” do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - wartości niematerialne i prawne – od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz praw autorskich – stosuje się stawkę minimalną 24-miesięczną określoną w art. 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania. Nie umarza się gruntów. Nie podlegają ewidencji pozostałe środki trwałe traktowane jako materiały, do których zalicza się: standardowe przybory biurowe wydawane pracownikom, jak dziurkacze, zszywacze, długopisy itp., a także standardowe niezbędne wyposażenie, dekoracje pomieszczeń biurowych, m.in. lampy, wykładziny, kwietniki, kosze na śmieci, miotły, wiadra, serwisy kawowe, szklanki itp.

4.4.	zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów: Dokonuje się odpisów aktualizujących wartości należności nie później niż na dzień bilansowy.
4.5.	zasady ewidencji i rozliczania kosztów: Ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Koszty dotyczące wynagrodzeń lub ich korekty ujmuje się w księgach rachunkowych wyłącznie na podstawie list płac. Listy płac dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego powinny być ujęte w księgach rachunkowych w terminie umożliwiającym sporządzanie sprawozdań rocznych.
4.6.	przyjęte uproszczenia w zakresie rozliczania kosztów w czasie. Koszty ponoszone z góry (obejmujące w szczególności: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie (do ewidencji nie stosuje się konta 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”) gdyż nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki (jednostka nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych) – ujmuje je się w kosztach miesiąca, w którym zostały poniesione.
5.	Inne informacje
	Brak
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 aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne zestawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia: – tab. 1, tab. 2.
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury: jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych: Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście: Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, i innych umów, w tym z tytułu leasingu: Nie dotyczy
1.6.	Liczba 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 wytworzenia 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:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat – nie dotyczy
b)	powyżej 3 roku do 5 lat – nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat – nie dotyczy

1.10.	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego:
	nie dotyczy
1.11.	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
1.12.	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 kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie:
	Nie dotyczy
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:
	Nie dotyczy
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:
	- tab. 16
1.16.	Inne informacje:
	Brak
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:
	Nie dotyczy
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:
	Nie dotyczy
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:
	Nie dotyczy
2.4.	Informacje 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 niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:
	Nie dotyczy

Główny Księgowy Jednostek

mgr Karolina Kubiak-Lejman

 (główny księgowy)

2018.03.28

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedszkola w Plewiskach
mgr Jadwiga Głowicka

 (kierownik jednostki)

Tabela nr 1 Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego				zmniejszenia						zwiększenia			wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	zbycie	likwidacja		prze- szenie wewn.	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	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		
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego																			
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne																			
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	1 743 438,40	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	1 743 438,40	
2.	Razem środki trwałe	1 743 438,40	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	1 743 438,40	
2.1	Grunty, w tym:																		0,00	
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																			
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej,	1 696 864,02								0,00										1 696 864,02
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	8 265,60								0,00										8 265,60
2.4	Środki transportu									0,00										0,00
2.5	Inne środki trwałe	38 308,78								0,00										38 308,78
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)																			0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																			0,00

Główny Księgowy Jednostek

Kamau
(główny księgowy)
mgr Karolina Kubiak-Lejman

2019 02 28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola w Plewiskach
(kierownik jednostki)
mgr Jadwiga Głowacka

Sporządził

Przedszkole Samorządowe Zielony
Zakątek w Plewiskach
ul. Zielarska 2
62-064 Plewiska

Tabela nr 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia				zmniejszenia				wartość początkowa stan na koniec okresu sprawozdawczego
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
		3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego										
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	487 072,89	49 398,16	0,00	0,00	49 398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	536 471,05
2.	Razem środki trwałe	487 072,89	49 398,16	0,00	0,00	49 398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	536 471,05
2.1	Grunty, w tym:										
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej.	465 818,57	42 421,60			42 421,60					508 240,17
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 273,04	826,56			826,56					3 099,60
2.4	Środki transportu										0,00
2.5	Inne środki trwałe	18 981,28	6 150,00			6 150,00					25 131,28
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

Główny Księgowy Jednostek

Konau
(główny księgowy)

mgr Karolina Kubiak-Lejman

Sporządził

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa (kierownik jednostki)

mgr Jadwiga Głowacka

Przedszkole Samorządowe Zielony Zakątek w
Plewiskach
ul.Zielarska 2
62-064 Plewiska

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	brak	brak	brak	brak
2.	Środki trwałe	brak	brak	brak	brak
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	brak	brak	brak	brak
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	brak	brak	brak	brak
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	brak	brak	brak	brak
5.1	Akcje i udziały	brak	brak	brak	brak
5.2	inne papiery wartościowe	brak	brak	brak	brak
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	brak	brak	brak	brak
	Ogółem				

Główny Księgowy Jednostek
.....
Karol
(główny księgowy)
mgr Karolina Kubiak-Lejman

2019. 02. 28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola w Plewiskach.....
Kubiak
(kierownik jednostki)
mgr Jadwiga Glowacka

Sporządził

Przedzkołe Samorządowe Zielony
 Zakątek w Plewiskach
 ul.Zielarska 2
 62-064 Plewiska

Tabela nr 4 Grunty użytkowane wiczyście za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Lokalizacja i numer działki Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	Nie dotyczy			
2.	Lokalizacja i numer działki Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	Nie dotyczy			
3.	Lokalizacja i numer działki Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	Nie dotyczy			
4.	Lokalizacja i numer działki Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	Nie dotyczy			
	Ogółem				

Główny Księgowy Jednostek

Przedzkołe Samorządowe Zielony Zakątek w Plewiskach
 (główny księgowy)

2019. 03. 28
 (rok, miesiąc, dzień)

WYREKTOR
 Przedzkołe Samorządowe Zielony Zakątek w Plewiskach
 (wiceprezident jednostki)
mgr Jadwiga Głowacka

Sporządził

Przedsiębiorstwo Samorządowe Zielony Zakątek
w Plewiskach
ul. Zielarska 2
62-064 Plewiska

Tabela nr 5 Wartość niamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,
w tym z tytułu umów leasingu za rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	wartość na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Grupy	Nie dotyczy			Nie dotyczy
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej,	Nie dotyczy			Nie dotyczy
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	Nie dotyczy			Nie dotyczy
4.	Środki transportu	Nie dotyczy			Nie dotyczy
5.	Inne środki trwałe	Nie dotyczy			Nie dotyczy
	Ogółem				

Główny Księgowy Jednostek

Kubiak
 (główny księgowy)
mgr Karolina Kubiak-Lejman
 Sporządził

.....
 2019 03 28
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
DIREKTOR
 (kierownik jednostki)
Przedsiębiorstwo Zielony Zakątek w Plewiskach
Wojciech
Wojciech Głowacki

Przedszkole Samorządowe
Zielony Zakątek w Plewiskach
ul. Zielarska 2
62-064 Plewiska

Tabela nr 6 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1	nie dotyczy								
II.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1	nie dotyczy								
III.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1	nie dotyczy								
IV.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1	nie dotyczy								
	Ogółem	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Główny Księgowy Jednostek

Kiman
(główny księgowy)

mgr Karolina Kubiak-Lejman

Sporządził

2019 07 28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Przedszkole Zielony Zakątek
(Kierownik jednostki)

mgr Jolanta Głowacka

Przedszkole Samorządowe
 Zielony Zakątek w Plewiskach
 ul. Zielarska 2
 62-064 Plewiska

Tabela nr 7 Odpisy aktualizujące należności za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu sprawozdawczego	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
		3	4	5	6
1.	Nie dotyczy				
2.					
	Ogółem				
<p style="text-align: center;"> Główny Księgowy Jednostek <i>Janina Kubiak-Lejman</i> (główny księgowy) mgr Janina Kubiak-Lejman </p> <p style="text-align: center;"> 2019 03 18 (rok, miesiąc, dzień) </p> <p style="text-align: center;"> DYREKTOR Przedszkole w Plewiskach <i>Jadwiiga Głowacka</i> (głównik jednostki) mgr Jadwiiga Głowacka </p>					
Sporządził					

Przedszkole Samorządowe Zielony
 Zakątek w Plewiskach
 ul. Zielarska 2
 62-064 Plewiska

Tabela nr 8 Informacja o stanie rezerw za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	brak	brak	brak				brak
2.							
	Ogółem						

Główny Księgowy Jednostek

Kaman
 (główny księgowy)
 Karolina Kubiak-Lejman

2019. 03. 23
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 DIREKTOR
 Plewiskach
 (Kierownik jednostki)
 Głowacka

Sporządził

Przedszkole Samorządowe
Zielony Zakątek w Plewiskach
ul. Zielarska 2
62-064 Plewiska

Tabela nr 9 Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności								Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat				
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	nie dotyczy									
	nie dotyczy									
	nie dotyczy									
	nie dotyczy									
	Ogółem	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

według stanu na:

Główny Księgowy Jednostek
.....
(główny księgowy)
mgr Karolina Kubiak-Lejman

.....
2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola w Plewiskach
(kierownik jednostki)
mgr Jolanta Głowacka

Sporządził

Przedszkole Samorządowe Zielony
 Zakątek w Plewiskach
 ul. Zielarska 2
 62-064 Plewiska

Tabela nr 10 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	6
1.	Nie dotyczy			
2.				
	Ogółem			

Główny Księgowy Jednostek

.....
mgr (główny księgowy) k-Lejman

DYREKTOR

Przedszkole w Plewiskach.
 (kierownik jednostki)
mgr Jadwiga Głowacka

.....
 2019, 03, 28
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził

Przedszkole Samorządowe Zielony Zakątek
w Plewiskach ul. Zielarska 2
62-064 Plewiska

Tabela nr 11 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) na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań warunkowych	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	6
1.	brak	brak	brak	brak
2.				
	Ogółem			

Główny Księgowy Jednostek (główny księgowy) mgr Karolina Kubiak Lejman	DYREKTOR (kierownik jednostki) mgr Jadwiga Głowacka
---	--

2019 03 28
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził

Przedszkole Samorządowe Zielony Zakątek w Plewiskach
 ul. Zielarska 2
 62-064 Plewiska

Tabela nr 12 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2		6
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	nie dotyczy	nie dotyczy
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem		
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem		
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem		
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem		
<p>Główny Księgowy Jednostek mgr (główny księgowy) <i>Lejman</i> mgr Jolanta Głowacka</p> <p>2019 09 28 (rok, miesiąc, dzień)</p> <p>DYREKTOR Przewodnicząca w Plewiskach (kierownik jednostki) mgr Jadwiga Głowacka</p> <p>Sporządził</p>			

Przedszkole Samorządowe Zielony Zakątek
w Plewiskach
ul. Zielarska 2
62-064 Plewiska

Tabela nr 13 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2				6
1.	nie dotyczy				
	Ogółem				

.....
Konarska
 (główny księgowy)
 mgr ~~Janina~~ **Lejman**

.....
 2019 03 28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przewodnicząca w Plewiskach
 (kierownik jednostki)
 mgr ~~Janina~~ **Głowacka**

Sporządził

Przedszkole Samorządowe Zielony
 Zakątek w Plewiskach
 ul.Zielarska 2
 62-064 Plewiska

Tabela nr 14 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.		brak	brak	brak	brak
2.		brak	brak	brak	brak
3.		brak	brak	brak	brak
4.		brak	brak	brak	brak
5.		brak	brak	brak	brak
	Ogółem				

.....
 (główny księgowy)
 mgr **Janina Sibiak-Lejman**

.....
 2019, 03, 28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedszkola w Plewiskach...
 (kierownik jednostki)
 mgr **Jadwiga Głowacka**

Sporządził

Przedszkole Samorządowe Zielony
 Zakątek w Plewiskach
 ul. Zielarska 2
 62-064 Plewiska

Tabela nr 15 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków trwałych w budowie na początek roku			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego			Stan środków trwałych w budowie na koniec roku (saldo)
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	nie dotyczy							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
 (główny księgowy) *Lejman*

.....
 2018. 03. 28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedszkola w Plewiskach.
 (kierownik jednostki)
mgr Jadwiga Głowacka

Sporządził

Przedszkole Samorządowe Zielony Zakątek w
Plewiskach
ul.Zielarska 2
62-064 Plewiska

Tabela nr 16 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2	nagrody jubileuszowe	19431,40
6.	ekwiwalent za urlop	0,00
7.	odpis na ZFŚS	38547,40
8.	inne	31182,44
	Ogółem	89161,24

Główny Księgowy Jednostek

Janina Kubiś
mgr I Janina Kubiś-Łejman

(główny księgowy)

DYREKTOR
Przedszkola w Plewiskach

Jadwiga Głowacka
mgr Jadwiga Głowacka

(kierownik jednostki)

2019.09.28

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził