

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole w Plewiskach  Zielarska 2  62-064 Plewiska	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat:  Gmina Komorniki
Numer identyfikacyjny REGON  <b>300325135</b>		sporządzony na dzień:  <b>31-12-2019 r.</b>

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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 Jednostek

*mgr Karolina Kubiak-Lejman*

(główny księgowy)

2020.05.28

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Przedszkola w Plewiskach  
*mgr Jadwiga Głowacka*

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy Jednostek

  
mgr Karolina Kubiak-Lejman  
(główny księgowy)

2020.05.28

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Przedszkola w Żelwiskach  
  
mgr Jadwiga Głowacka

(kierownik jednostki)


**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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: 01.01.2019 – 31.12.2019 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
<b>II</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia, obejmują w szczególności:</b>
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 wieczysto: Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
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)

2020.05.28  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Tabela nr 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia				zmniejszenia					wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
			nabycie	przemie- szczenie wewn.	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemie- szczenie wewn.	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	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											0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 743 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 438,40
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	1 743 438,40	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.	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>											0,00
4.	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>											

*Karolina*  
.....  
mgr Karolina Kozłowska  
(główny księgowy)  
**INSPEKTOR**  
ds. księgowości budżetowej jednostek  
Sporządził .....  
*Gabriela Siatka*

*2020.05.28*  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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

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 2019 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
<b>I.</b>	<b>Razem 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>
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego										
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										0,00
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>536 471,05</b>	<b>49 138,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 138,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585 609,21</b>
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>536 471,05</b>	<b>49 138,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 138,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585 609,21</b>
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,	508 240,17	42 421,60			42 421,60					550 661,77
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 099,60	826,56			826,56					3 926,16
2.4	Środki transportu										0,00
2.5	Inne środki trwałe	25 131,28	5 890,00			5 890,00					31 021,28
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Karol*  
mgr Karolina Karol (główny księgowy)  
INSPEKTOR  
ds. księgowości budżetowej jednostek  
Sporządził .....  
*Gabriela Siatka*

*2020.05.29*  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Przedsiębiorstwa Plewiskach  
(kierownik jednostki)  
*Jadwiga Głowacka*

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

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych za 2019 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

.....  
mgr Karol (główny księgowy)

2020.05.22

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
DYREKTOR  
Przedsiębiorstwa  
(Kierownik jednostki)  
mgr Jadwiga Głowacka

INSPEKTOR  
ds. Spraw  
Sporządzenia  
Właściwości Budżetowej jednostek

Gabriela Siatka



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

Tabela nr 4 Grunty użytkowane wieczysto za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	Nie dotyczy			
1.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
	Wartość (zł)				
	Lokalizacja i numer działki	Nie dotyczy			
2.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
	Wartość (zł)				
	Lokalizacja i numer działki	Nie dotyczy			
3.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
	Wartość (zł)				
	Lokalizacja i numer działki	Nie dotyczy			
4.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
	Wartość (zł)				
	Ogółem				

Główny Księgowy Jednostek

*[Signature]*

.....  
mgr Karol Kusiak Lejman  
(główny księgowy)

2020. 05. 28

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Przedszkola w Plewiskach

*[Signature]*

.....  
mgr Jadwiga Głowacka  
(kierownik jednostki)

**INSPEKTOR**  
ds. księgowości budżetowej jednostek

Sporządził *[Signature]*

**Gabriela Siatka**

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

Tabela nr 5 Wartość niemortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,  
w tym z tytułu umów leasingu za rok 2019

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.	Grunty	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*

.....  
*Lejman*  
(główny księgowy)  
*mgr Karolina Lejman*

*2020.05.28*  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
DIREKTOR.....  
Przedszkole (kierownik jednostki)  
*mgr Jadwiga Głowacka*

Sporządził .....

**INSPEKTOR**  
ds. księgowości budżetowej jednostek

*Gabriela Siatka*

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 2019 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

*Kubiak*  
.....  
(główny księgowy)  
mgr Karolina Kubiak-Lejman

2020.05.28  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Przedszkola i Placówek  
(kierownik jednostki)  
*Głowacka*  
mgr Jadwiga Głowacka

Sporządził *Siatka*  
.....  
INSPEKTOR  
ds: księgowości budżetowej jednostek

Gabriela Siatka

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

Tabela nr 7 Odpisy aktualizujące należności za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	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 koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Nie dotyczy				
2.					
	Ogółem				

Główny Księgowy Jednostek

*Kubiak*  
 .....  
 (główny księgowy)

*mgr Karolina Kubiak-Lejman*

Sporządził INSPEKTOR

*Gabriel*  
 ds. księgowości budżetowej jednostek

*Gabriela Siatka*

*2020.05.28*  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

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

Tabela nr 8 Informacja o stanie rezerw za 2019 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						

.....  
 mgr *Lejman*  
 (główny księgowy)  
 główny księgowy Jednostek

.....  
 2020.05.28  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 DYREKTOR.....  
 Prze(kierownik Jednostki)  
 mgr *Jadwiga Głowacka*

Sporządził .....  
 INSPEKTOR  
 ds. gospodarki budżetowej Jednostek  
*Gabriela Siatka*

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

Tabela nr 9 Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty za 2019 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			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	nie dotyczy								
	nie dotyczy								
	nie dotyczy								
	nie dotyczy								
	<b>Ogółem</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Główny Księgowy Jednostek

*[Signature]*  
.....  
(główny księgowy)  
mgr *[Signature]* *[Signature]*-Lejman

**INSPEKTOR**  
ds. księgowości budżetowej jednostek  
Sporządził .....

*Gabriela Siatka*

*2020 05 28*  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)  
Przedszkola w Plewiskach

**INSPEKTOR**  
*[Signature]*  
mgr *Jadwiga Głowacka*

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

Tabela nr 10 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki za 2019 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

..... *Jana* ..... *2020.05.28* .....

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

mgr Katarzyna Lejman  
**INSPEKTOR**  
 ds. księgowości budżetowej jednostek

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

Sporządził ..... *Gabriela Siatka* .....

**Gabriela Siatka**

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 zobowiązania warunkowego	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

*[Signature]*  
 .....  
 mgr Katarzyna Kuchak-Lejman  
 (główny księgowy)

*2020.05.28*  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Przedszkola w Plewiskach  
*[Signature]*  
 mgr (kierownik jednostki)

INSPIKTOR  
 Sporządził

*[Signature]*  
 Gabriela Siatka



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

Tabela nr 10 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki za 2019 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

*Janina*  
 (główny księgowy)  
 mgr ~~Janina~~ *Janina* ~~Lejman~~  
 INSPEKTOR  
 ds. księgowości budżetowej jednostek

Sporządził ... *Janina* .....  
*Janina*  
 Gabriela Siatka

*2020.05.28*  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

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 zobowiązania warunkowego	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

*[Signature]*

.....  
(główny księgowy) *Krzysztof Lejman*

*2020 . 05 . 28*

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Przedszkola w Plewiskach

*[Signature]*

.....  
mgr *[Signature]* (kierownik jednostki)

INSPEKTOR  
Sporządził: *[Signature]*  
Gabiela Siatka

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

Tabela nr 12 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe za 2019 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		

Główny Księgowy Jednostek

.....  
 (główny księgowy)  
 mgr Roman Kucian Lejman

2020.05.28  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)  
 Przedszkola w Plewiskach

mgr Jadwiga Głowacka

INSPEKTOR  
 ds. księgowości budżetowej jednostek  
 Sporządził .....

Gabriela Siatka

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

Tabela nr 13 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń za 2019 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				

Główny Księgowy Jednostek

*Lejman*  
.....  
(główny księgowy)  
mgr Karolina Lejman

*2020 05-28*  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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

INSPEKTOR  
ds. księgowości budżetowej jednostek  
Sporządził .....

*Siatka*  
Gabriela Siatka

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

Tabela nr 14 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów za 2019 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 Jednostek

*Je'waz*  
 .....  
 (główny księgowy)  
 mgr Karolina Kubiak-Lejman

*2020.05.28*  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

INSPEKTOR  
 ds. księgowości jednostek  
 Sporządził .....

*Gabriela Siatka*

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 2019 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 Jednostek

.....  
 mgr (główny księgowy)  
*Lejman*

2020.05.28  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

INSPEKTOR  
 Sporządził: .....  
 Gabriela Siatka