

Załącznik nr 7 do Sprawozdania

109 10 00 210

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Dobrzeńcu Wielkim ul.Kościelna 1 46-081 Dobrzeń Wielki REGON: 530580910		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 945 203,51	1 897 855,98	A. Fundusze	1 867 569,83	1 817 530,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 188 796,08	3 109 713,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 945 203,51	1 897 855,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 321 226,25	-1 292 183,50
1. Środki trwałe	1 945 203,51	1 897 855,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	213 580,00	213 580,00	2. Strata netto (-)	-1 321 226,25	-1 292 183,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 721 135,30	1 676 027,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 488,21	8 248,48	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78 581,61	90 160,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	78 581,61	90 160,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	932,76	6 797,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 132,51	11 845,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 671,72	61 899,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	85,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	947,93	9 834,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	103,31	301,60	8. Fundusze specjalne	844,62	9 532,89

1. Materiały	103,31	301,60	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	844,62	9 532,89
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	687,00	7 214,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	687,00	7 214,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	157,62	2 318,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	157,62	2 318,06			
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	1 946 151,44	1 907 690,47	Suma pasywów	1 946 151,44	1 907 690,47

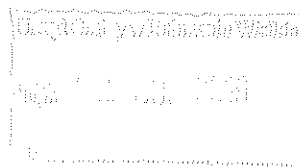
Kierownik
Referatu Centrum Usług Wspólnych

mgr Jolanta Mikuła
.....
mgr Jolanta Mikuła
(Główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Jolanta Mikuła
.....
mgr Jolanta Mikuła
(Kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Dobrzeń Wielkim ul. Kościelna 1 46-081 Dobrzeń Wielki Numer identyfikacyjny REGON 530580910	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r.	Adresat : Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	300 841,00	310 526,02
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	300 841,00	310 526,02
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 622 132,31	1 602 744,50
I.	Amortyzacja	47 347,49	47 347,53
II.	Zużycie materiałów i energii	332 334,68	368 174,77
III.	Usługi obce	42 952,36	49 737,26
IV.	Podatki i opłaty	6 240,00	6 240,00
V.	Wynagrodzenia	934 438,66	880 701,47
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	256 035,92	247 573,47
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 783,20	2 970,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	- 1 321 291,31	- 1 292 218,48
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		-

E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	17,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		17,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 1 321 291,31	- 1 292 235,48
G.	Przychody finansowe	65,06	51,98
I.	Dewidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	65,06	51,98
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 1 321 226,25	- 1 292 183,50
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk(strata) netto (I-J-K)	- 1 321 226,25	- 1 292 183,50

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1 Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.....


2 Wzajemne rozliczenia między jednostkami :Oplata za wyżywienie kwota 30.690 ,00 zł (poz.A VI.)

Jednostka powiazana: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

3 Wzajemne rozliczenia między jednostkami :Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 6.240 ,00 zł (poz.B. IV.)

Jednostka powiazana: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki

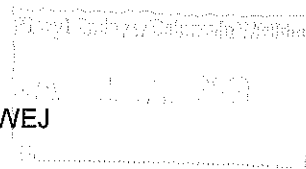
Kierownik
Referatu Centrum Usług Wspólnych


.....
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień


.....
m.kierownik jednostki

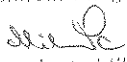
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Publiczne Przedszkole w Dobrzeńcu Wielkim ul. Kościelna 1 46-081 Dobrzeń Wielki Numer identyfikacyjny 530580910		Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 231 724,15	3 188 796,08
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 568 546,79	1 552 806,96
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 568 546,79	1 552 806,96
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 611 474,86	1 631 889,25
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 310 568,80	1 321 226,25
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	300 906,06	310 663,00
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 188 796,08	3 109 713,79
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 1 321 226,25	- 1 292 183,50

1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	- 1 321 226,25	- 1 292 183,50
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 867 569,83	1 817 530,29

Kierownik
Referatu Centrum Usług Wspólnych


mgr Jolanta Mikula

.....
(główny księgowy)

2019-03-28

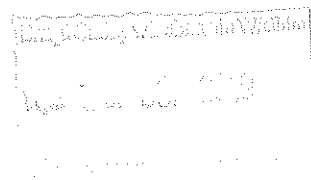
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT


mgr Jolanta Mikula

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Informacje o jednostce sporządzającej
1.1	nazwa jednostki
	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W DOBRZENIU WIELKIM
1.2	siedziba jednostki
	46-081 DOBRZEŃ WIELKI, UL. KOŚCIELNA 1
1.3	adres jednostki
	46-081 DOBRZEŃ WIELKI, UL. KOŚCIELNA 1
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest realizacja celów i zadań wynikających z ustawy o systemie Oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy. Podstawowe cele i zadania przedszkola to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w jednostce; • prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych przedszkola; • prowadzenie spraw z zakresu BHP i p. pożarowej; • realizacja celów i zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka. Uwzględnić program profilaktyki przedszkola i program wychowawczy dostosowany do potrzeb rozwojowych dziecka oraz potrzeb danego środowiska; • obsługa finansowo-księgowa przedszkola prowadzona jest w Urzędzie Gminy w Dobrzenu Wielkim przez Centrum Usług Wspólnych; • przedszkole jest jednostką budżetową.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Okres objęty sprawozdaniem jest to okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się w szczególności: nabyte na potrzeby jednostki, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, programy komputerowe o przewidywanym okresie dłuższym niż rok, wykorzystane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.
2. Za wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się cenę nabycia powiększoną o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, w szczególności: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, a także remontu wykonanego przed oddaniem środka trwałego do użytkowania.
3. Wartość początkową ulepszonych, na skutek modernizacji, rozbudowy lub przebudowy, środków trwałych podwyższa się:
 - 1) w przypadku budynków – o sumę wydatków na ich ulepszenie,
 - 2) w przypadku innych środków trwałych – o sumę wydatków na ich ulepszenie, jeżeli przekroczyła ona 50% wartości początkowej środka trwałego.
4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne).
5. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza 10.000 zł. Jednorazowo umarza się i w całości zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji:
 - 1) pomoce dydaktyczne,
 - 2) meble,
 - 3) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza 10.000 zł - w momencie oddania ich do użytkowania,
6. Księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe prowadzi się dla środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w ust. 3 – których wartość jest nie niższa niż 200,00 zł.
7. Materiały wycenia się przy zastosowaniu cen zakupu, chyba że metoda ta prowadzi do zniekształcenia stanu aktywów i wyniku finansowego.

W powyższej sytuacji należy stosować ceny nabycia.

Kosztami zakupu materiałów i usług w przeważającej części obciąża się okres sprawozdawczy, w którym zostały poniesione. Stosuje się jednak pewnego rodzaju uproszczenia, niemające ujemnego wpływu na wynik finansowy:

 - 1) w trakcie roku obrotowego faktury, rachunki i noty księgowe, wpływające do jednostki, są ujmowane w miesiącu, w którym wpływają;
 - 2) jedynie na koniec kwartału te, które wpływają i zostały zapłacone do 5-go dnia następnego kwartału, są zaliczane w koszty kwartału poprzedniego, jeżeli go dotyczą.
8. Na dzień bilansowy zapasy materiałów (artykuły żywnościowe) wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. Stany tych materiałów zmniejszają koszty danego roku obrotowego, a zwiększają stany zapasów materiałów ogółem.

	<p>9. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązania dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.</p> <p>10. Należności podlegają wycenie w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych.</p> <p>11. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p>
5.	Inne informacje
	<p>1. Sprawozdania finansowe są sporządzane na podstawie aktualnych przepisów, zasadach rachunkowości jednostek budżetowych.</p> <p>2. Księgi rachunkowe otwiera się na początek roku obrotowego, a zamyka na dzień kończący rok obrotowy. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe.</p> <p>3. Zakupione składniki majątkowe trwałego użytku o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej poniżej 10 000 zł są zarachowane w koszty i objęte ewidencją ilościowo-wartościową (księgi inwentarzowe pozostałych środków trwałych).</p> <p>4. Jednostka nie posiada magazynu materiałów – gospodarka magazynowa nie jest prowadzona – nie ma zastosowania konto 300. Zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty.</p> <p>5. Artykuły żywnościowe niewykorzystane do końca roku są inwentaryzowane na dzień 31 grudnia i o wartość stwierdzonego stanu tych składników dokonuje się korekty kosztów – nie później niż na dzień bilansowy.</p>
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
	Załącznik nr 1 - Tabela nr 1
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	Nie dotyczy
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych 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
	Załącznik nr 2 - Tabela nr 2
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 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 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	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 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.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 3 - Tabela nr 3
1.16.	Inne informacje
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.
2.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
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.	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

	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.

Kierownik
Referatu Centrum Usług Wspólnych


mgr Jolanta Mikula

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)


mgr Piotr Szlachetka
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej
Publicznego Przedsiębiorstwa w Dobrzemiu Wielkim
ul. Kościelna 1, 46-081 Dobrzeń Wielki

Tablica nr 1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

LP. Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Przebieg	Zmniejszenie wartości początkowej	Opisem wartości początkowej (4+5-6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Opisem wartości początkowej (6+7-8)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Opisem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
						Złysic	Likwidacja	Inne										Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	stan na początek roku obrotowego (2+13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. PRAWNE	10 255,04				0,00			826,56		826,56	9 428,48	10 255,04			0,00		9 428,48	0,00	0,00	0,00
2. ŚRODKI TRWAŁE					0,00					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1) Grunty	213 580,00				0,00					0,00	213 580,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	213 580,00	213 580,00
2) Budynki i lokale	1 713 040,00				0,00					0,00	1 713 040,00	515 532,45		42 826,00		42 826,00	96 358,45	1 659 502,55	1 616 681,55	1 616 681,55
3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 480,00				0,00					0,00	64 480,00	2 852,25		2 281,80		2 281,80	5 134,05	61 627,75	59 345,95	59 345,95
4) Kuchnie i maszyny energoelektryczne	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 924,84				0,00					0,00	9 924,84	9 924,84		0,00		0,00	9 924,84	0,00	0,00	0,00
6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	57 898,68				0,00					0,00	57 898,68	47 410,47		2 239,73		2 239,73	49 650,20	10 488,21	8 248,48	8 248,48
7) Urządzenia techniczne	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Środki transportu	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Narzędzia, przyrządy, narzędzia i wyposażenie górnicze i inne	1 500,00				0,00					0,00	1 500,00	1 500,00		0,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe środki trwałe nieklasifikowane	303 331,93				23 013,55			16 006,98		16 006,98	310 338,50	303 331,93		23 013,55		23 013,55	310 338,50	0,00	0,00	0,00
4. Złoty biblioteczne	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.1 (wart.akt. prawne)	10 255,04				0,00			826,56		826,56	9 428,48	10 255,04		0,00		0,00	9 428,48	0,00	0,00	0,00
Razem poz.2 (średki trwałe)	2 060 423,52				0,00			0,00		0,00	2 060 423,52	115 220,01		47 347,53		47 347,53	1 62 567,54	1 945 303,51	1 897 853,98	1 897 853,98
Razem poz.3 (pozostałe środki trwałe)	303 331,93				0,00			16 006,98		16 006,98	310 338,50	303 331,93		23 013,55		23 013,55	310 338,50	0,00	0,00	0,00
Razem poz.4 (złoty biblioteczne)	0,00				0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.1,2,3	2 374 010,49				0,00			16 833,54		16 833,54	2 380 190,50	428 806,98		70 361,08		70 361,08	482 334,52	1 945 203,51	1 897 853,98	1 897 853,98

* wartości niematerialne i prawne są jednorazowo umiarane i księgowane w koszty
Sporządził: Małgorzata Ciochoti

Kierownik
Referatu Centrum Usług Wspólnych
mgr Jolanta Włoch

WÓJT

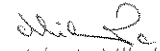
Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej
Publicznego Przedszkola w Dobrzaniu Wielkim
ul. Kościelna 1, 46-081 Dobrzeń Wielki

Tabela nr 2 Środki trwale nieamortyzowane i nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	ŚT 0-03-032/1 Grunt działka nr	35 130,00			35 130,00
2.	ŚT 0-03-032/2 Grunt działka nr	89 620,00			89 620,00
3.	ŚT 0-03-032/3 Grunt działka nr	88 830,00			88 830,00
Razem:					213 580,00

Sporządziła: Małgorzata Ciochoń

Kierownik
Referatu Centrum Usług Wspólnych


mgr Jolanta Milkula


mgr Piotr Szlapa

**Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej
Publicznego Przedszkola w Dobrzeńcu Wielkim
ul. Kościelna 1, 46-081 Dobrzeń Wielki**

**Tabela nr 3- Informacja dotycząca kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia
pracownicze**

Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan na koniec okresu
1	2	3
1.	Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze związane ze stosunkiem pracy oraz wydatki na inne świadczenia o charakterze niepieniężnym*	974 222,00
-	w tym odpis na ZFSS	48 162,00
-	w tym paragraf 3020	38 896,11
2.	pracownicze z ZFSS (wydatki ZFSS)	39 721,45
	Razem	1 013 943,45

* paragraf 3020,4010,4040,4440,4280,4700,4017 (dot. 80195, projekt:"Przedszkole na wymiar")

Sporządziła : Małgorzata Ciochoń