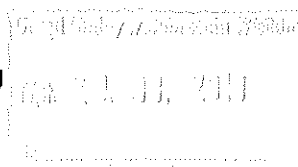


Miejscowość: _____
Data: 31.12.2018

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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	
Publiczne Przedszkole w Chróścicach ul.Szkołna 11 46-080 Chróścice					
Numer identyfikacyjny REGON: 530580961					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 949 106,54	2 910 148,61	A. Fundusze	2 903 844,08	2 856 501,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 775 061,77	3 713 369,61
1. Rzeczowe aktywa trwałe	2 949 106,54	2 910 148,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-871 217,69	-856 867,78
1. Środki trwałe	2 949 106,54	2 910 148,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	668 360,00	668 360,00	2. Strata netto (-)	-871 217,69	-856 867,78
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 264 342,98	2 234 162,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 403,56	7 625,75	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	59 679,00	67 291,47
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	59 679,00	67 291,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 270,28	5 896,16
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	7 186,22	7 684,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 647,34	40 607,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	241,57	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

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



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Chróścicach ul.Szkolna 11 46-080 Chróścice Numer identyfikacyjny REGON 530580961	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	86 814,00	97 834,00
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	86 814,00	97 834,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	958 082,18	954 738,79
I.	Amortyzacja	72 731,82	72 802,48
II.	Zużycie materiałów i energii	162 631,05	138 052,94
III.	Usługi obce	30 432,15	33 887,10
IV.	Podatki i opłaty	600,00	600,00
V.	Wynagrodzenia	540 000,09	547 879,44
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	148 981,15	160 437,20
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 705,92	1 079,63
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)	- 871 268,18	- 856 904,79
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)	- 871 268,18	- 856 904,79
G.	Przychody finansowe	50,49	37,01
I.	Dewidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	50,49	37,01
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)	- 871 217,69	- 856 867,78
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)	- 871 217,69	- 856 867,78

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje w kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
2. Wzajemne rozliczenia między jednostkami : opłata za wyżywienie kwota: 9 024,00 zł (poz. A VI.).
Jednostka powiązana : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.
3. Wzajemne rozliczenia między jednostkami: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota: 600,00zł (poz. B. IV.). Jednostka powiązana: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

Kierownik
Stowarzyszenia Centrum Usług Wspólnych

Milutka
.....mgr. Jolanta Milutka.....
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJCI
Protr Sziapa
mgr. Piotr Sziapa

.....
kierownik jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Publiczne Przedszkole w Chróścicach ul.Szkolna 11 46-080 Chróścice		Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
Numer identyfikacyjny REGON 530580961		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)	3 824 154,16	3 775 061,77
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	889 585,41	907 155,05
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	889 585,41	873 310,50
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	33 844,55
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)	938 677,80	968 847,21
2.1.	Strata za rok ubiegły	851 571,82	871 217,69
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	87 105,98	97 629,52
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)	3 775 061,77	3 713 369,61
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 871 217,69	- 856 867,78

1.	zysk netto (+)		0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-	871 217,69	- 856 867,78
3.	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)		2 903 844,08	2 856 501,83

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

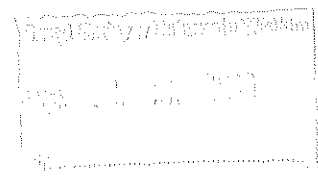
1. Wzajemne rozliczenia między jednostkami: przejęcie środka trwałego na podstawie zarządzenia nr 0050.1.179.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2018r. - pomieszczenie gospodarcze kwota: 33 844,55zł netto (poz. 1.6.). Jednostka powiązana: Urząd Gminy w Dobrzeń Wielkim.

Kierownik
Centrum Usług Wspólnych
Jolanta Mikula
.....
mgr Jolanta Mikula.....
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA
Piotr Szluga
.....
mgr Piotr Szluga.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Informacje o jednostce sporządzającej
1.1	nazwa jednostki PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHRÓŚCICACH
1.2	siedziba jednostki 46-080 CHRÓŚCICE, UL. SZKOLNA 11
1.3	adres jednostki 46-080 CHRÓŚCICE, UL. SZKOLNA 11
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki 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 jednostki to: <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. Uwzględnia program profilaktyki Przedszkola i program wychowawczy dostosowany do potrzeb rozwojowych dziecka oraz potrzeb danego środowiska; • obsługa finansowo-księgową przedszkola prowadzona jest w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu 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
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,
 - 4) księgozbiory.
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 (artykułów żywnościowych) 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:
I.	
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 wieczyste
	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
Biura Centrum Usług Wspólnych



mgr Jolanta Mikula

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT



(kierownik jednostki)

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1 do poz. II. 1.1.- Tabela nr 1 - Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
2. Załącznik nr 2 do poz. II. 1.5.- Tabela nr 2 – Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane;
3. Załącznik nr 3 do poz. II. 1.15.- Tabela nr 3 - Informacja dotycząca kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Tabela 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	Zwiększenia wartości początkowej		Opiekun zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Opiekun zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umarzenie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Opiekun zwiększenia umorzenia (14+(15+16))	Zmniejszenie umorzenia	Umarzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody		Przemieszczenie	Zmniejszenie początkowej	Zmniejszenie początkowej			Zmniejszenie początkowej	Zmniejszenie początkowej	Zmniejszenie początkowej	Zmniejszenie początkowej	Zmniejszenie początkowej				Zmniejszenie początkowej	Zmniejszenie początkowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE	16 649,89				0,00	826,56	826,56		826,56	15 823,33	16 649,89				0,00	826,56	15 823,33	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	668 360,00				0,00				0,00	668 360,00					0,00		0,00	668 360,00	0,00
1)	Grunt	2 118 190,00				33 915,21				33 915,21	2 152 105,21	79 432,13		53 096,07		53 096,07	132 528,20	2 038 757,87	668 360,00	2 019 577,01
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	293 575,24				0,00				0,00	293 575,24	67 980,13		10 869,26		10 869,26	76 989,89	225 585,11	214 585,85	214 585,85
4)	Karby i maszyny energoelektryczne	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	10 813,64				0,00				0,00	10 813,64	10 813,64				0,00	10 813,64	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	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
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie górnictwa	43 889,02				0,00				0,00	43 889,02	27 485,46		8 777,81		8 777,81	36 263,27	16 403,56	7 625,75	7 625,75
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	348 333,66		6 807,84		6 807,84		4 325,04		4 325,04	350 816,46	348 333,66		6 807,84		6 807,84	4 325,04	350 816,46	0,00	0,00
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Razem poz. 1 (wart. niem. i prawne)	16 649,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,56	0,00	826,56	15 823,33	16 649,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15 823,33	0,00	0,00	0,00
	Razem poz. 2 (środki trwałe)	3 134 827,90	0,00	33 915,21	0,00	33 915,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 743,11	185 721,36	0,00	72 873,14	0,00	72 873,14	258 594,50	2 949 106,54	2 910 148,61	2 910 148,61
	Razem poz. 3 (pozostałe środki trwałe)	348 333,66	0,00	6 807,84	0,00	6 807,84	0,00	4 325,04	0,00	4 325,04	350 816,46	348 333,66	0,00	6 807,84	0,00	6 807,84	4 325,04	350 816,46	0,00	0,00
	Razem poz. 4 (zbiory 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM poz. 1, 2, 3, 4.	3 499 811,45	0,00	40 723,05	0,00	40 723,05	0,00	826,56	0,00	826,56	3 539 707,94	550 704,91	0,00	79 680,98	0,00	79 680,98	5 151,60	625 234,29	2 949 106,54	2 910 148,61

* wartości niematerialne i prawne umarzane są jednorazowo w 100% i zaliczane w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji.

Sporządziła: Joanna Kowalik
28-03-2019r.

Kierownik
Referatu Centrum Usług Wspólnych

Joanna Kowalik
mgr Jolanta Mikula

Wojciech
mgr Piotr...

Załącznik nr 2
do Informacji dodatkowej
Publicznego Przedszkola w Chróścicach
ul. Szkolna 11
46-080 Chróścice

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 (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	0-03-032 Grunty zabudowane i zurbanizowane Działka nr 1027/96	68 640,00	-	-	68 640,00
2.	0-03-032 Grunty zabudowane i zurbanizowane Działka nr 1444/96	591 490,00			591 490,00
3.	0-03-032 Grunty zabudowane i zurbanizowane Działka nr 1674/98	8 230,00			8 230,00
RAZEM:		668 360,00	-	-	668 360,00

Sporządziła: Joanna Kowalik
28-03-2019r.

Kierownik
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jolanta Mikula


mgr Piotr Szlapa

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

Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.*	Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze związane ze stosunkiem pracy oraz wydatki na inne świadczenia o charakterze niepieniężnym	600 826,06
	w tym odpis na ZFŚS	30 536,86
	w tym § 3020	20 980,16
2.	Bezzwrotne świadczenia pracownicze z ZFŚS (wydatki ZFŚS)	29 767,85
	RAZEM:	630 593,91

* pkt 1 zawiera wykonane wydatki w: § 3020, § 4010, § 4017, § 4040, § 4280, § 4440, § 4700

Sporządziła: Joanna Kowalik
28-03-2019r.