

30.01.2020

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Dobrzeń Wielkim ul.Kościelna 1 46-081 Dobrzeń Wielki REGON: 530580910		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 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	1 897 855,98	1 850 508,45	A. Fundusze	1 817 530,29	1 767 947,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 109 713,79	3 121 038,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 897 855,98	1 850 508,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 292 183,50	-1 353 091,51
Środki trwałe	1 897 855,98	1 850 508,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	213 580,00	213 580,00	2. Strata netto (-)	-1 292 183,50	-1 353 091,51
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	1 676 027,50	1 630 919,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 248,48	6 008,75	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	90 160,18	92 550,55
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	90 160,18	92 550,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 797,90	4 984,00
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	11 845,09	12 368,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 899,30	65 276,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	85,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 834,49	9 989,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	301,60	67,94	8. Fundusze specjalne	9 532,89	9 921,35

1. Materiały	301,60	67,94	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 532,89	9 921,35
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	7 214,83	4 465,50	✓		
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	7 214,83	4 465,50	✓		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	✓		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 318,06	5 455,85	✓		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 318,06	5 455,85			
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	1 907 690,47	1 860 497,74	✓	Suma pasywów	1 907 690,47
					1 860 497,74

Kierownik
Referatu Centrum Usług Wspólnych

[Podpis]
.....mgr. Jolanta Mikula.....
(Główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
.....mgr. Słopa.....
(Kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r.	Adresat :	
Numer identyfikacyjny REGON 530580910		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Publiczne Przedszkole w Dobrzeń Wielkim ul. Kościelna 1 46-081 Dobrzeń Wielki		Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		310 526,02	313 651,02
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		310 526,02	313 651,02
B. Koszty działalności operacyjnej		1 602 744,50	1 690 112,39
I. Amortyzacja		47 347,53	47 347,53
II. Zużycie materiałów i energii		368 174,77	392 023,77
III. Usługi obce		49 737,26	44 339,45
IV. Podatki i opłaty		6 240,00	3 108,00
V. Wynagrodzenia		880 701,47	927 645,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		247 573,47	275 648,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		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)		- 1 292 218,48	- 1 376 461,37
D. Pozostałe przychody operacyjne		-	23 321,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			23 321,25

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)	-	1 292 235,48	-	1 353 140,12
G.	Przychody finansowe		51,98		48,61
I.	Dewidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki		51,98		48,61
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe		-		-
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-	1 292 183,50	-	1 353 091,51
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk(strata) netto (I-J-K)	-	1 292 183,50	-	1 353 091,51

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1 Wzajemne rozliczenia między jednostkami :Opłata za wyżywienie kwota 24 903 ,00 zł (poz.A VI.)

Jednostka powiązana: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2 Wzajemne rozliczenia między jednostkami :Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 3.108 ,00 zł (poz.B. IV.)

Jednostka powiązana: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki

Kierownik
Referatu Centrum Usług Wspólnych


.....
główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień


.....
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		Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
Numer identyfikacyjny 530580910		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 188 796,08	3 109 713,79
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 552 806,96	1 617 123,04
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 552 806,96	1 617 123,04
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)	1 631 889,25	1 605 798,13
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 321 226,25	1 292 183,50
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	310 663,00	313 614,63
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)	3 109 713,79	3 121 038,70
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 1 292 183,50	- 1 353 091,51

1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	- 1 292 183,50	- 1 353 091,51
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 817 530,29	1 767 947,19

Kierownik
Referatu Centrum Usług Wspólnych


mgr. Jolanta Mikula
(główny księgowy)

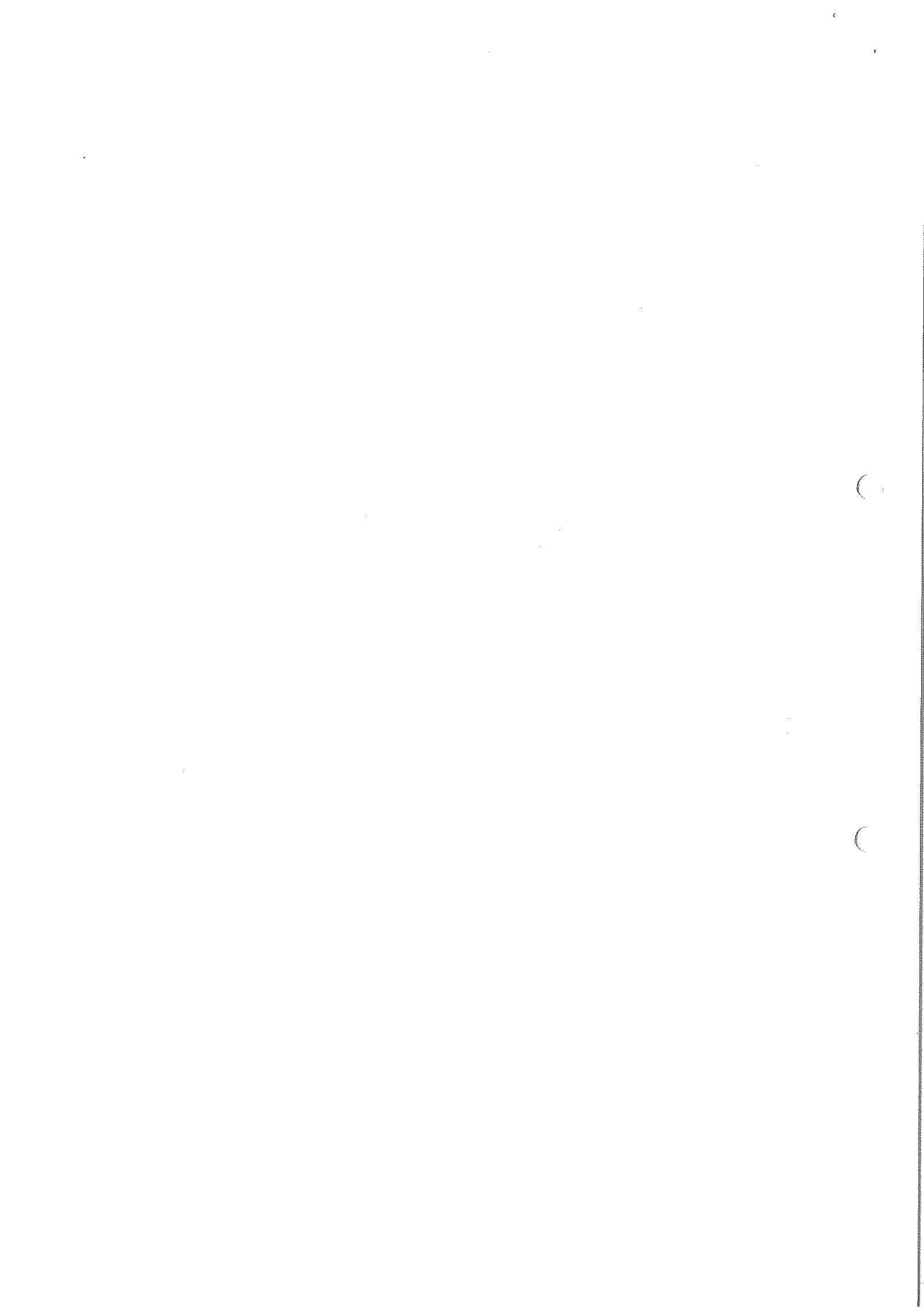
2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

30.09.2019

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. 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 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 2019 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)

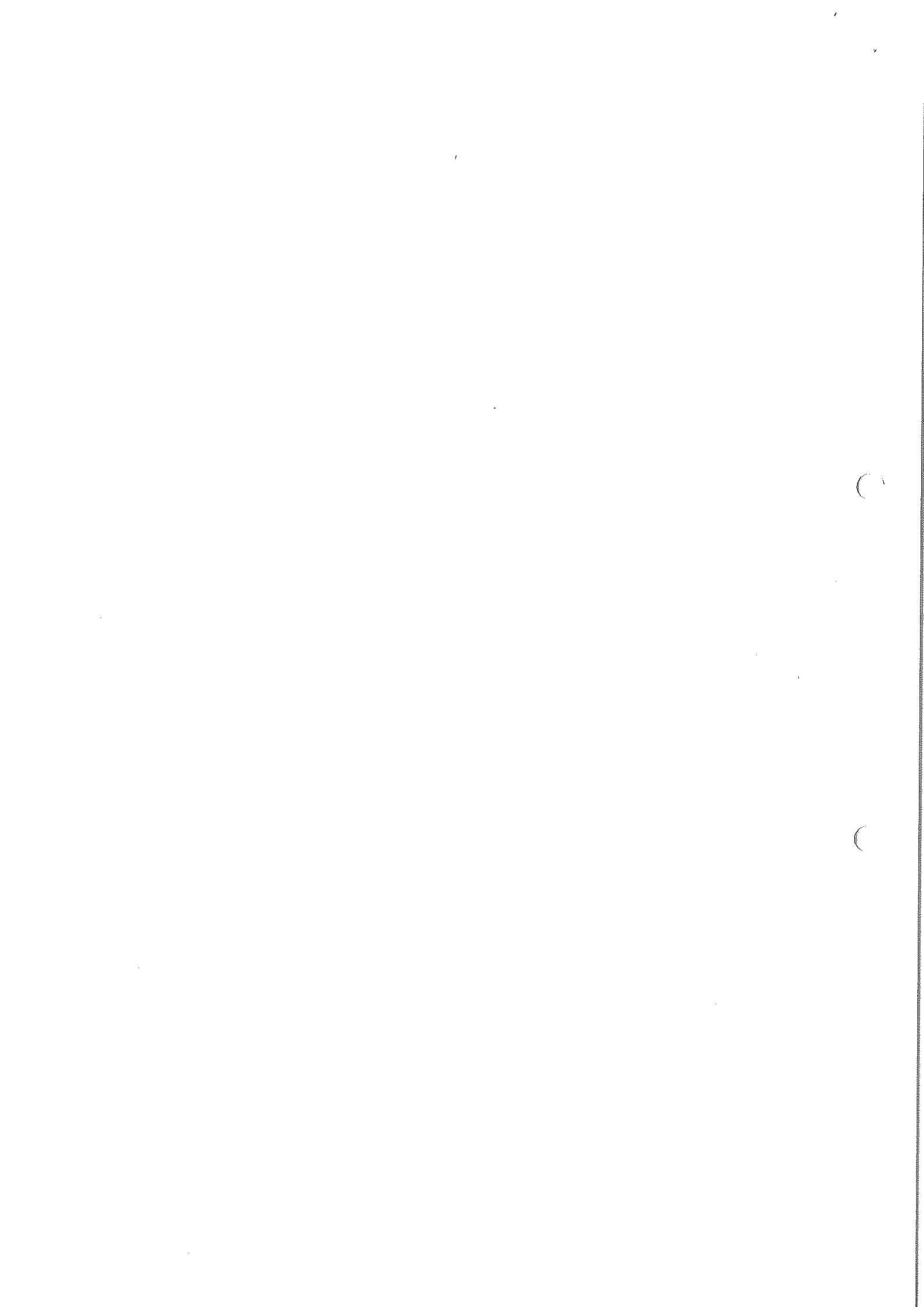


1. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się w szczególności: nabyte na potrzeby jednostki, nadające się 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.

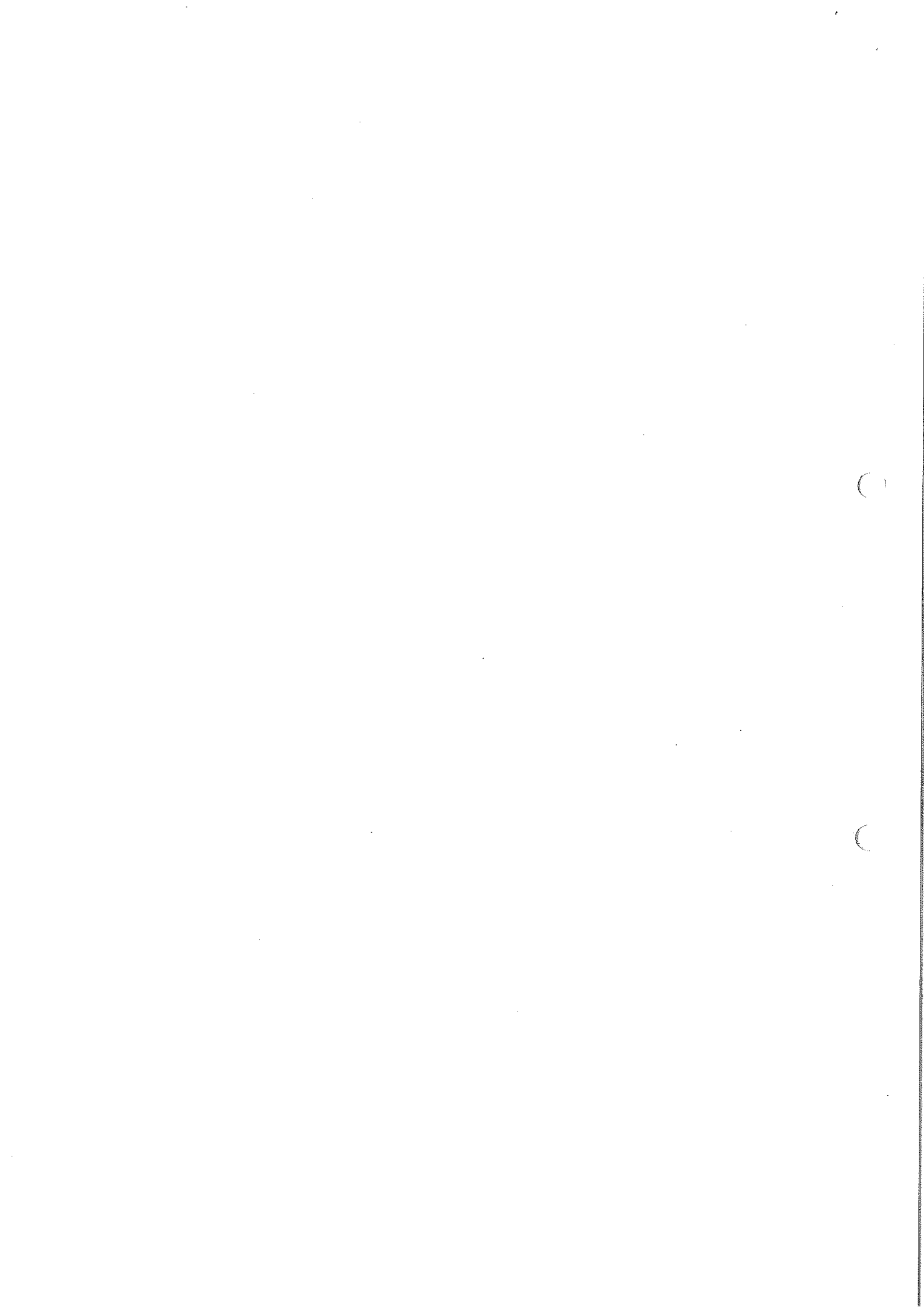
W powyższej sytuacji należy stosować ceny nabycia.

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:

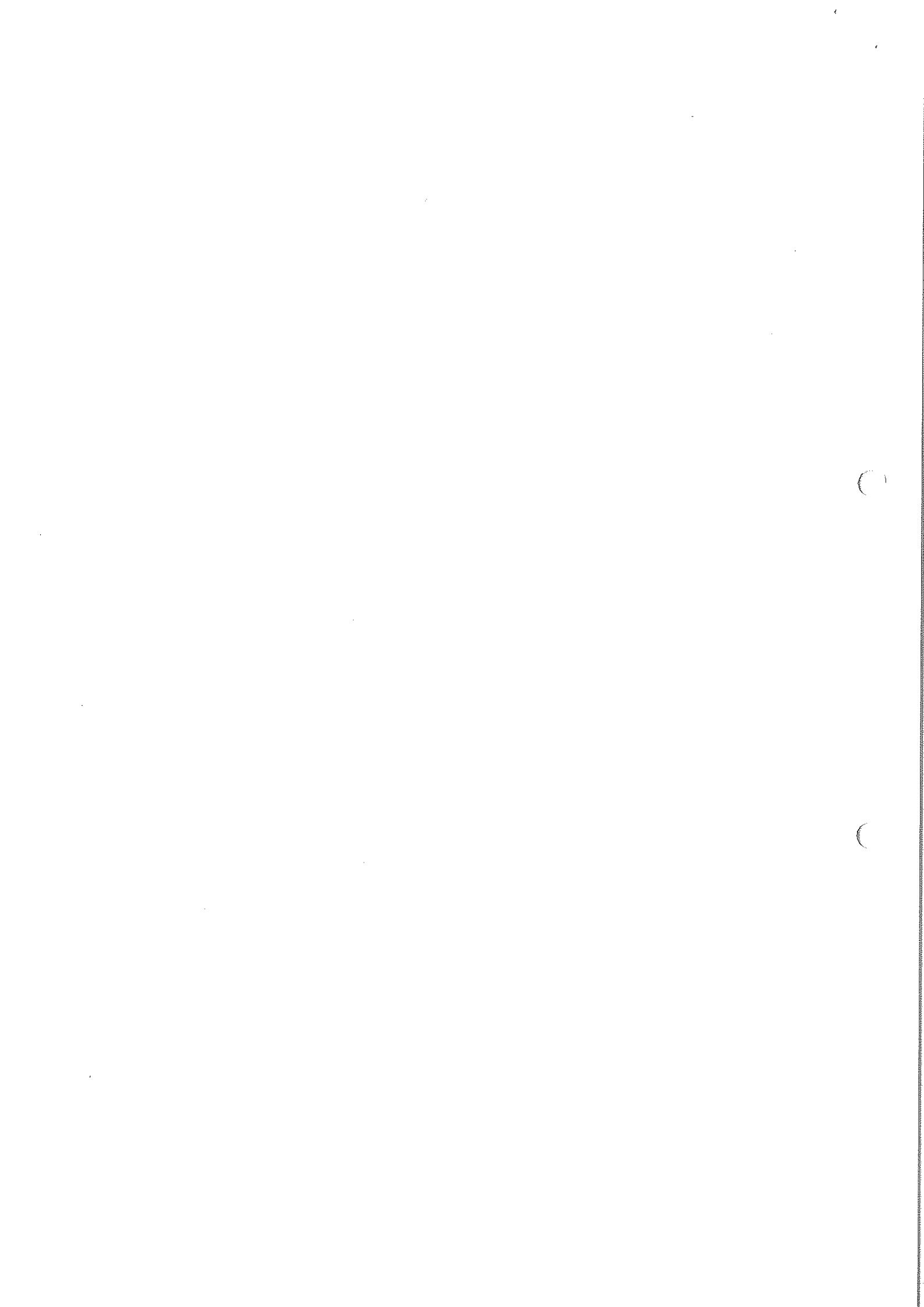
 - 1) w trakcie roku obrotowego faktury, rachunki i noty księgowo, wpływające do jednostki, są ujmowane w miesiącu, w którym wpływają;
 - 2) jedynie na koniec kwartału te, które wpływają i zostały zapłacone do 5-go dnia następnego kwartału, są zaliczane w koszty kwartału poprzedniego, jeżeli go dotyczą.
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.	<p>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</p>
	Załącznik nr 1 - Tabela nr 1
1.2.	<p>Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi</p>
	Nie dotyczy
1.3.	<p>Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p>
	Nie dotyczy
1.4.	<p>Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste</p>
	Nie dotyczy
1.5.	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p>
	Załącznik nr 2 - Tabela nr 2
1.6.	<p>Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p>
	Nie dotyczy
1.7.	<p>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)</p>




	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

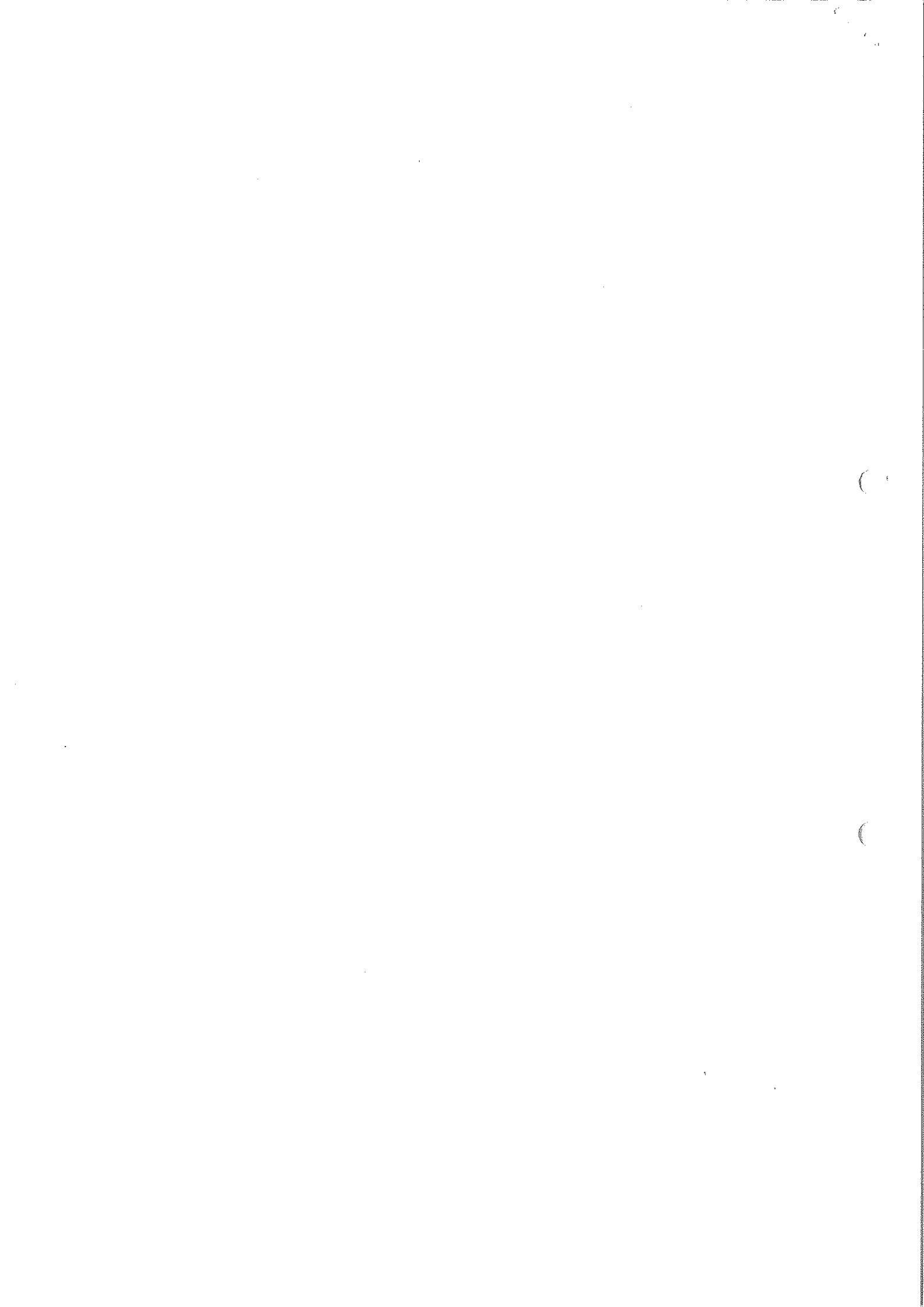

.....
Andrzej Mikulski
(główny księgowy)

2020-03-25

.....
(rok, miesiąc, dzień)



.....
(kierownik jednostki)



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

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

LP	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Umorzenie		Wartość netto składników aktywów				
		Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Wzrosty	Przebiegi	Przebiegi	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	Ujemne	Inne	Ogółem	Zmniejszenie	amortyzacja	inne	Ogółem	nie	Umorzenie	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE *	9 428,48		11 790,00		11 790,00				0,00	21 218,48	9 428,48		11 790,00		11 790,00		21 218,48	0,00	0,00
1.	IPRAWNE																			
2.	ŚRODKI TRWAŁE	213 580,00				213 580,00				0,00	213 580,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.	Budowle i lokale	1 713 040,00				1 713 040,00				0,00	1 713 040,00	96 338,45		42 826,00		42 826,00		139 184,45	1 616 681,55	1 273 855,55
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 480,00				64 480,00				0,00	64 480,00	5 134,05		2 281,80		2 281,80		7 415,85	59 545,95	57 064,15
4.	Koby i maszyny energoelektryczne	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 osobnego zastosowania	9 924,84				9 924,84				0,00	9 924,84	0,00		0,00		0,00		9 924,84	0,00	0,00
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	57 898,68				57 898,68				0,00	57 898,68	49 650,20		2 239,73		2 239,73		51 889,93	8 248,48	6 008,75
7.	Urządzenia techniczne	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
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdańskie i inżynierskie	1 500,00				1 500,00				0,00	1 500,00	0,00		0,00		0,00		1 500,00	0,00	0,00
3	Przeznaczone środki trwałe	310 338,50		30 260,50		340 599,00		0,00		0,00	340 599,00	310 338,50		30 260,50		30 260,50		340 599,00	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Razem poz.1 (wartości i prawne)	9 428,48		11 790,00		11 790,00		0,00		0,00	21 218,48	9 428,48		11 790,00		11 790,00		21 218,48	0,00	0,00
	Razem poz.2 (środki trwałe)	2 060 423,52		0,00		2 060 423,52		0,00		0,00	2 060 423,52	162 567,54		47 347,53		47 347,53		209 915,07	1 897 855,98	1 850 508,45
	Razem poz.3 (pozostałe środki trwałe)	310 338,50		30 260,50		340 599,00		0,00		0,00	340 599,00	310 338,50		30 260,50		30 260,50		340 599,00	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
	Razem poz.1,2,3	2 280 190,50		42 050,50		2 322 241,00		0,00		0,00	2 322 241,00	482 334,52		89 398,03		89 398,03		571 732,55	1 897 855,98	1 850 508,45

* wartości niematerialne i prawne są jednorazowo umarzane i księgowane w koszty

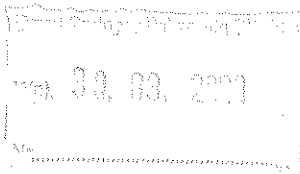
** wartości niematerialne i prawne: kwota 11 790,00 zwiększenie wartości w wyniku otrzymania składników majątkowych w ramach projektu: "Dwujęzyczna Opolszczyzna"

Sporządziła: Małgorzata Ciochoń

Kierownik
Księgowość
mgr Jolanta Mikula
Wojt
Kierownik

3

3



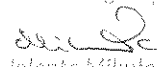

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej
Publicznego Przedszkola w Dobrzeń Wielkim
ul. Kościelna 1, 46-081 Dobrzeń Wielki

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

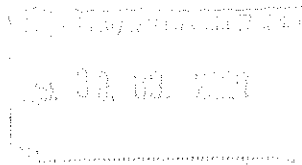
Sporządziła: Małgorzata Ciochoń

Kierownik
Referatu Centrum Usług Wspólnych


mgr Jolanta Mijajka


3

3



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*	1 024 370,26
-	w tym odpis na ZFSS	52 006,00
-	w tym paragraf 3020	43 364,13
2.	pracownicze z ZFSS (wydatki ZFSS)	51 617,60
	Razem	1 075 987,86

* paragraf 3020,4010,4040,4440,4280,4700

Sporządziła : Małgorzata Ciochoń

Referat Centrum Usług Wspólnych


mgr Jolanta Mikula


mgr Piotr Szlapa