

30.03.2020

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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	
Publiczne Przedszkole w Chróścicach ul.Szkolna 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	2 910 148,61	2 838 554,91	A. Fundusze	2 856 501,83	2 780 495,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 713 369,61	3 748 185,00
Rzeczowe aktywa trwałe	2 910 148,61	2 838 554,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-856 867,78	-967 689,29
1. Środki trwałe	2 910 148,61	2 838 554,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	668 360,00	668 360,00	2. Strata netto (-)	-856 867,78	-967 689,29
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	2 234 162,86	2 169 360,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 625,75	0,00	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	833,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 291,47	71 696,16
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	67 291,47	71 696,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 896,16	3 619,41
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	7 684,30	8 796,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 607,35	46 089,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>13 644,69</b>	<b>13 636,96</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>541,03</b>	<b>445,85</b>	8. Fundusze specjalne	<b>13 103,66</b>	<b>13 191,11</b>
1. Materiały	541,03	445,85	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>13 103,66</b>	<b>13 191,11</b>
2. Półprodukty i produkty w toku	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.2 Inne fundusze	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	III. Rezerwy na zobowiązania	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	IV. Rozliczenia międzyokresowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>719,10</b>	<b>2 580,30</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
2. Należności od budżetów	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
4. Pozostałe należności	<b>719,10</b>	<b>2 580,30</b>			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>12 384,56</b>	<b>10 610,81</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	<b>12 384,56</b>	<b>10 610,81</b>			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
4. Inne środki pieniężne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5. Akcje lub udziały	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
6. Inne papiery wartościowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 923 793,30</b>	<b>2 852 191,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 923 793,30</b>	<b>2 852 191,87</b>

Kierownik  
Referatu Centrum Usług Wspólnych

*Jolanta Młoda*  
(Główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
*mgr Piotr Głopa*

(Kierownik jednostki)

30.09.2020

**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 : Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
Publiczne Przedszkole w Chróścicach ul.Szkolna 11 46-080 Chróścice			
Numer identyfikacyjny REGON 530580961			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>97 834,00</b>	<b>124 365,85</b>
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		97 834,00	124 365,85
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>954 738,79</b>	<b>1 092 095,92</b>
I. Amortyzacja		72 802,48	71 593,70
II. Zużycie materiałów i energii		138 052,94	146 753,97
III. Usługi obce		33 887,10	30 743,69
IV. Podatki i opłaty		600,00	600,00
V. Wynagrodzenia		547 879,44	657 022,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		160 437,20	185 281,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 079,63	100,32
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej ( A - B )</b>		<b>- 856 904,79</b>	<b>- 967 730,07</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>- 856 904,79</b>	<b>- 967 730,07</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>37,01</b>	<b>40,78</b>
I.	Dewidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	37,01	40,78
III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>- 856 867,78</b>	<b>- 967 689,29</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk(strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 856 867,78</b>	<b>- 967 689,29</b>

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: 8 021,20 zł (poz. A VI.).  
Jednostka powiązana : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzaniu Wielkim.
3. Wzajemne rozliczenia między jednostkami: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota: 600,00zł (poz. B. IV.). Jednostka powiązana: Urząd Gminy w Dobrzaniu Wielkim.

Kierownik  
Referatu Centrum Usług Wspólnych

  
mgr Jolanta Milkuta

.....  
główny księgowy

2020-03-25

.....  
rok, miesiąc, dzień

WÓJ  
  
.....

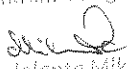
kierownik jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Publiczne Przedszkole w Chróścicach ul.Szkołna 11 46-080 Chróścice  Numer identyfikacyjny REGON 530580961		Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu ( BO )</b>	<b>3 775 061,77</b>	<b>3 713 369,61</b>
1.	Zwiększenia funduszu ( z tytułu )	907 155,05	1 016 089,80
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	873 310,50	1 016 089,80
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	33 844,55	0,00
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)	968 849,21	981 274,41
2.1.	Strata za rok ubiegły	871 219,69	856 867,78
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	97 629,52	124 406,63
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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu ( BZ )</b>	<b>3 713 369,61</b>	<b>3 748 185,00</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>- 856 867,78</b>	<b>- 967 689,29</b>

1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	- 856 867,78	- 967 689,29
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>2 856 501,83</b>	<b>2 780 495,71</b>

Kierownik  
Referatu Centrum Usług Wspólnych

  
.....  
mgr. Jolanta Mikula  
(główny księgowy)

2020-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
  
.....  
mgr. Anna Szlaga  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>1.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
<b>1.</b>	<b>Informacje o jednostce sporządzającej</b>
1.1	nazwa jednostki <b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHRÓŚCICACH</b>
1.2	siedziba jednostki <b>46-080 CHRÓŚCICE, UL. SZKOLNA 11</b>
1.3	adres jednostki <b>46-080 CHRÓŚCICE, UL. SZKOLNA 11</b>
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 jednostki to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w jednostce;</li> <li>• prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych przedszkola;</li> <li>• prowadzenie spraw z zakresu BHP i p. pożarowej;</li> <li>• 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;</li> <li>• obsługa finansowo-księgowa przedszkola prowadzona jest w Urzędzie Gminy w Dobrzenu Wielkim przez Centrum Usług Wspólnych;</li> <li>• przedszkole jest jednostką budżetową.</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>
	Okres objęty sprawozdaniem jest to okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia
<b>3.</b>	<b>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>
	Nie dotyczy
<b>4.</b>	<b>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>



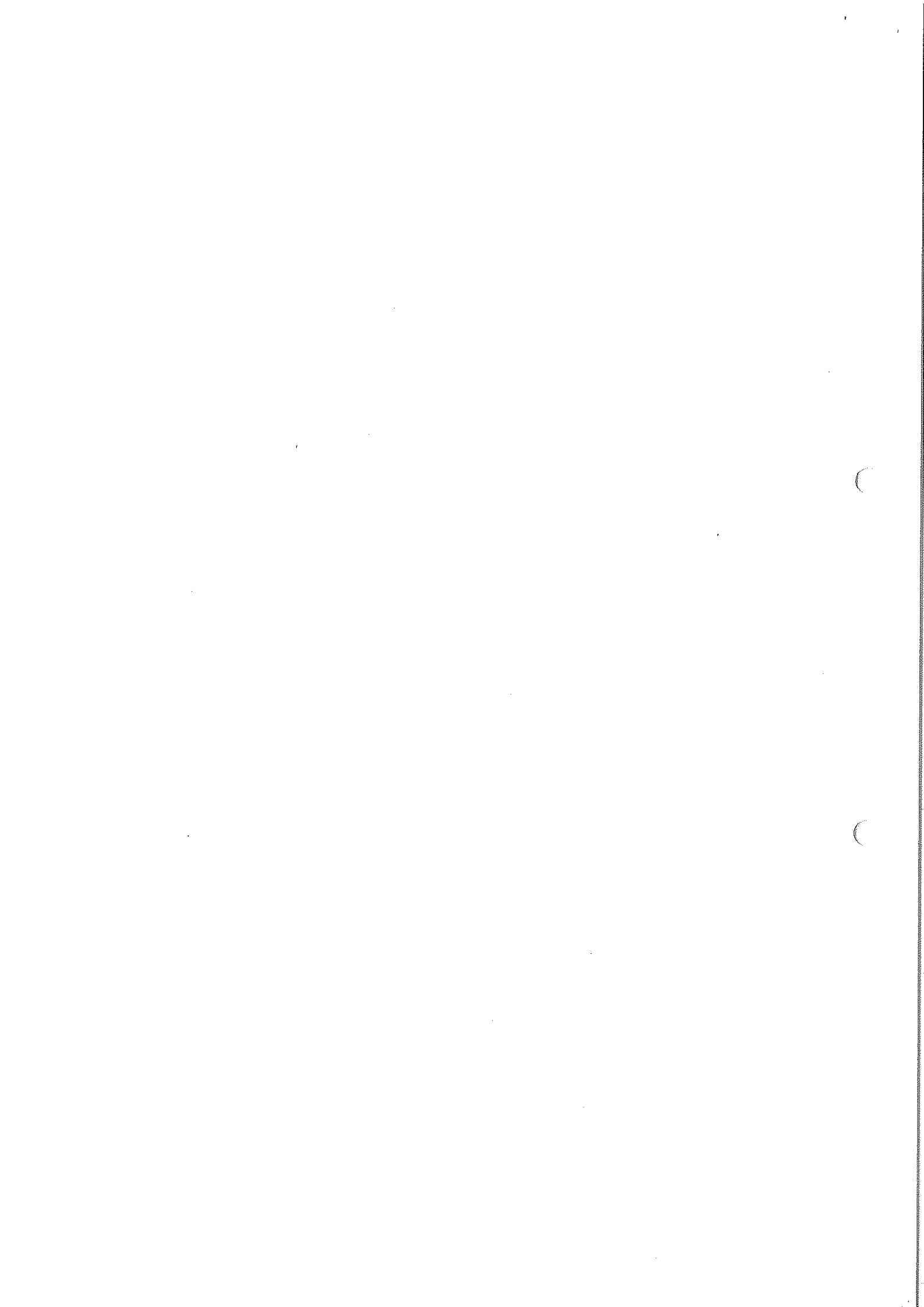


1. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się w szczególności: nabyte na potrzeby jednostki, nadające się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

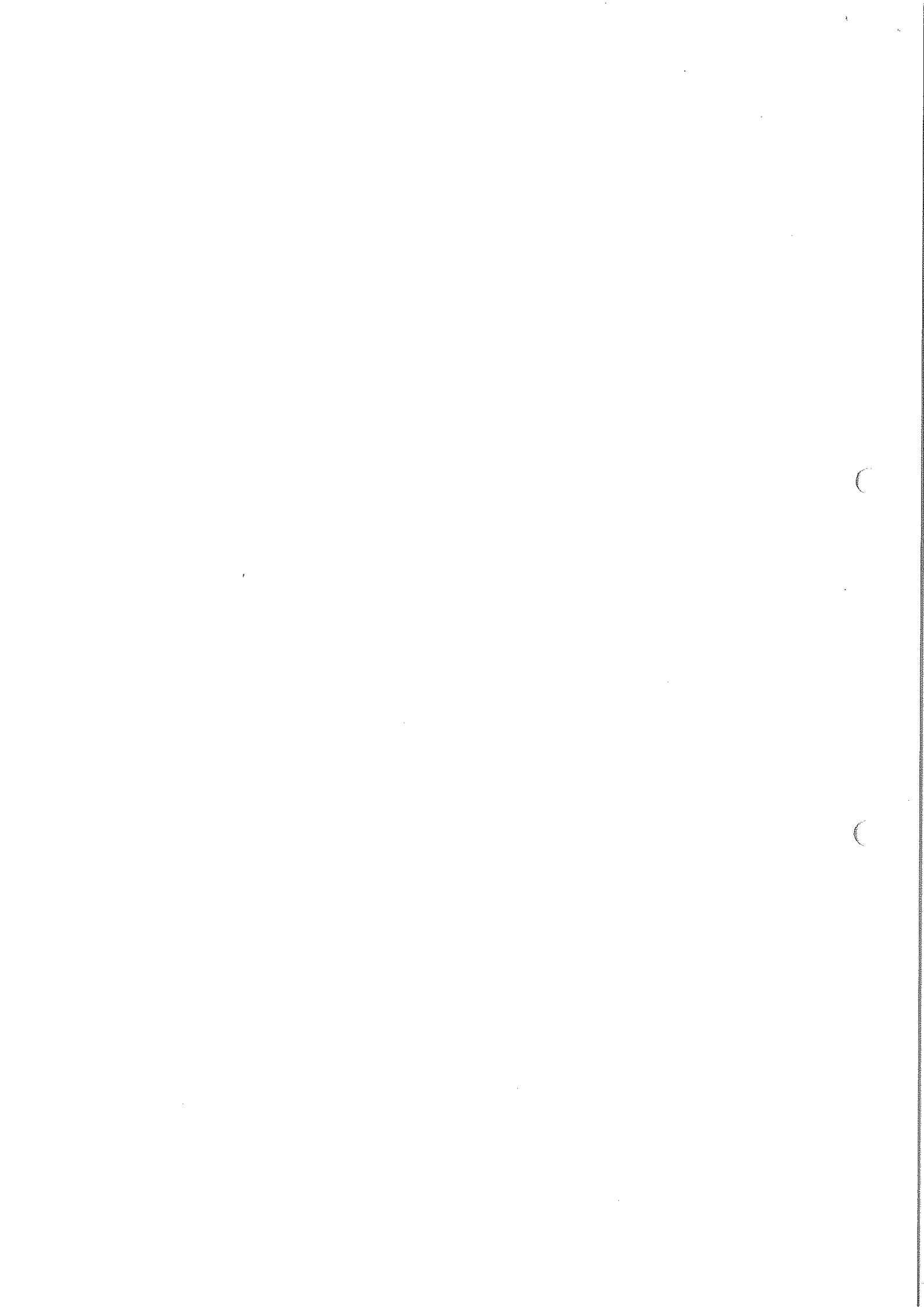
W powyższej sytuacji należy stosować ceny nabycia.

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:

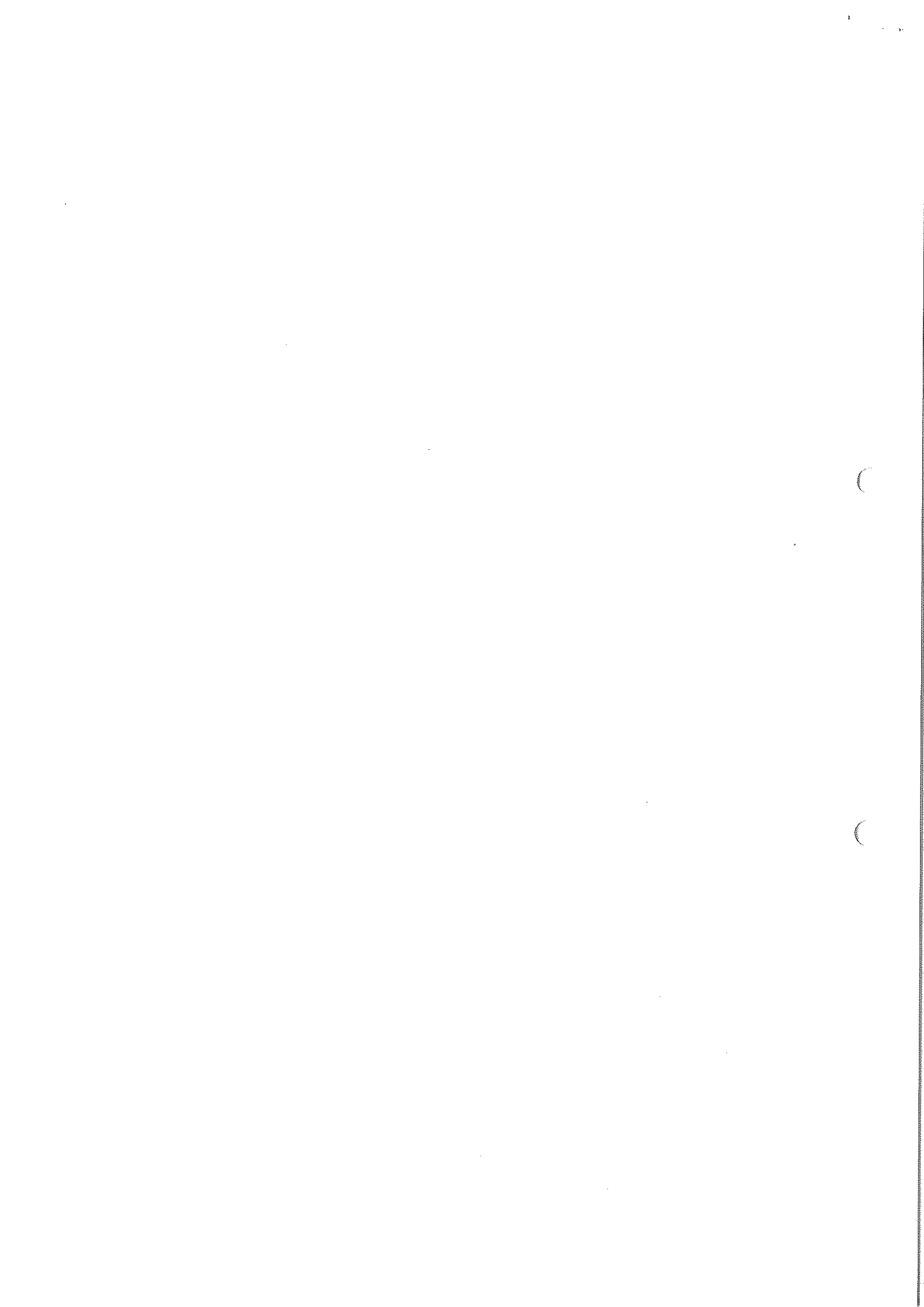
  - 1) w trakcie roku obrotowego faktury, rachunki i noty księgowe, wpływające do jednostki, są ujmowane w miesiącu, w którym wpływają;
  - 2) jedynie na koniec kwartału te, które wpływają i zostały zapłacone do 5-go dnia następnego kwartału, są zaliczane w koszty kwartału poprzedniego, jeżeli go dotyczą.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

  
.....  
Jarosław Mikulski  
(główny księgowy)

2020-03-25

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

  
.....  
(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.

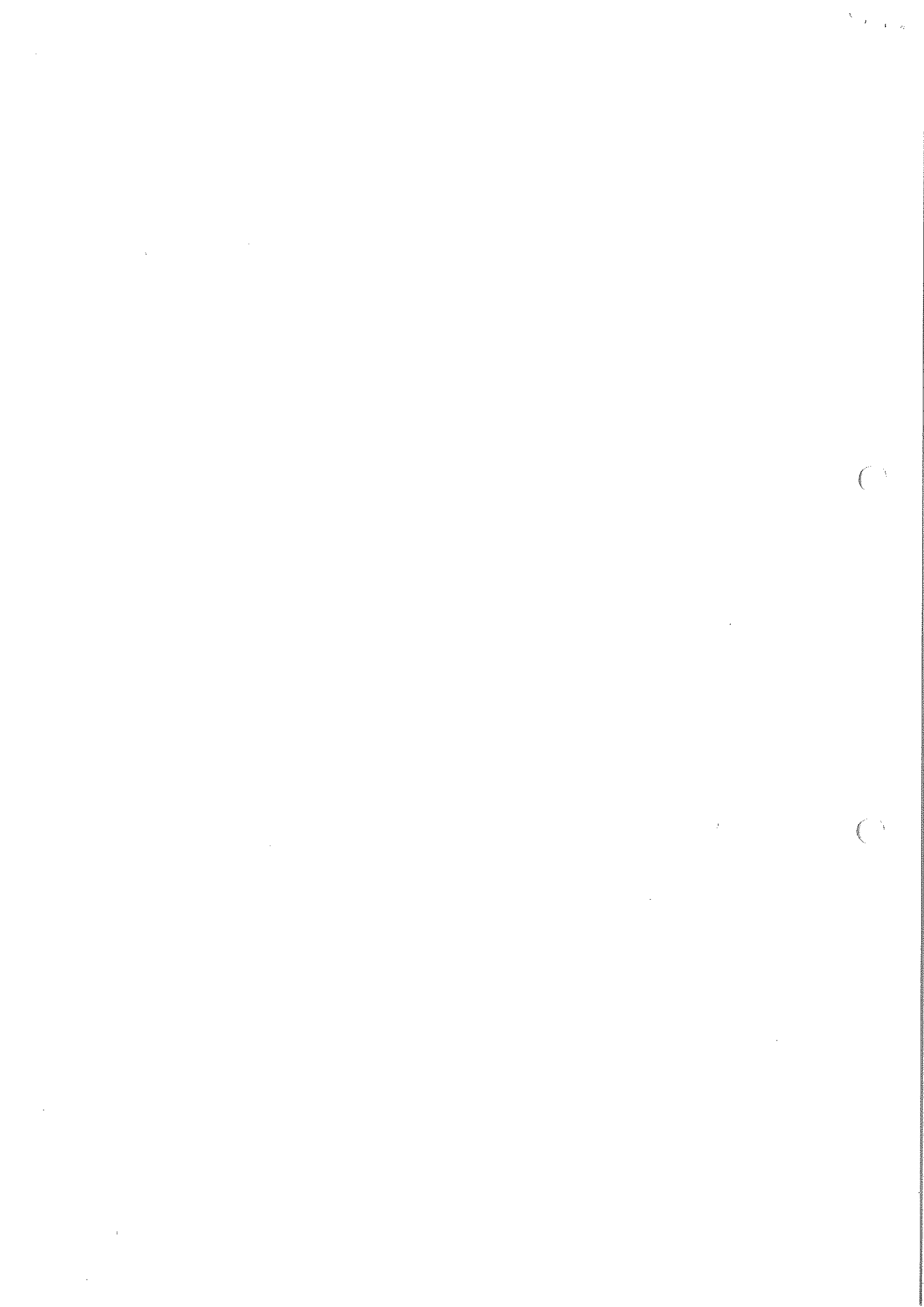




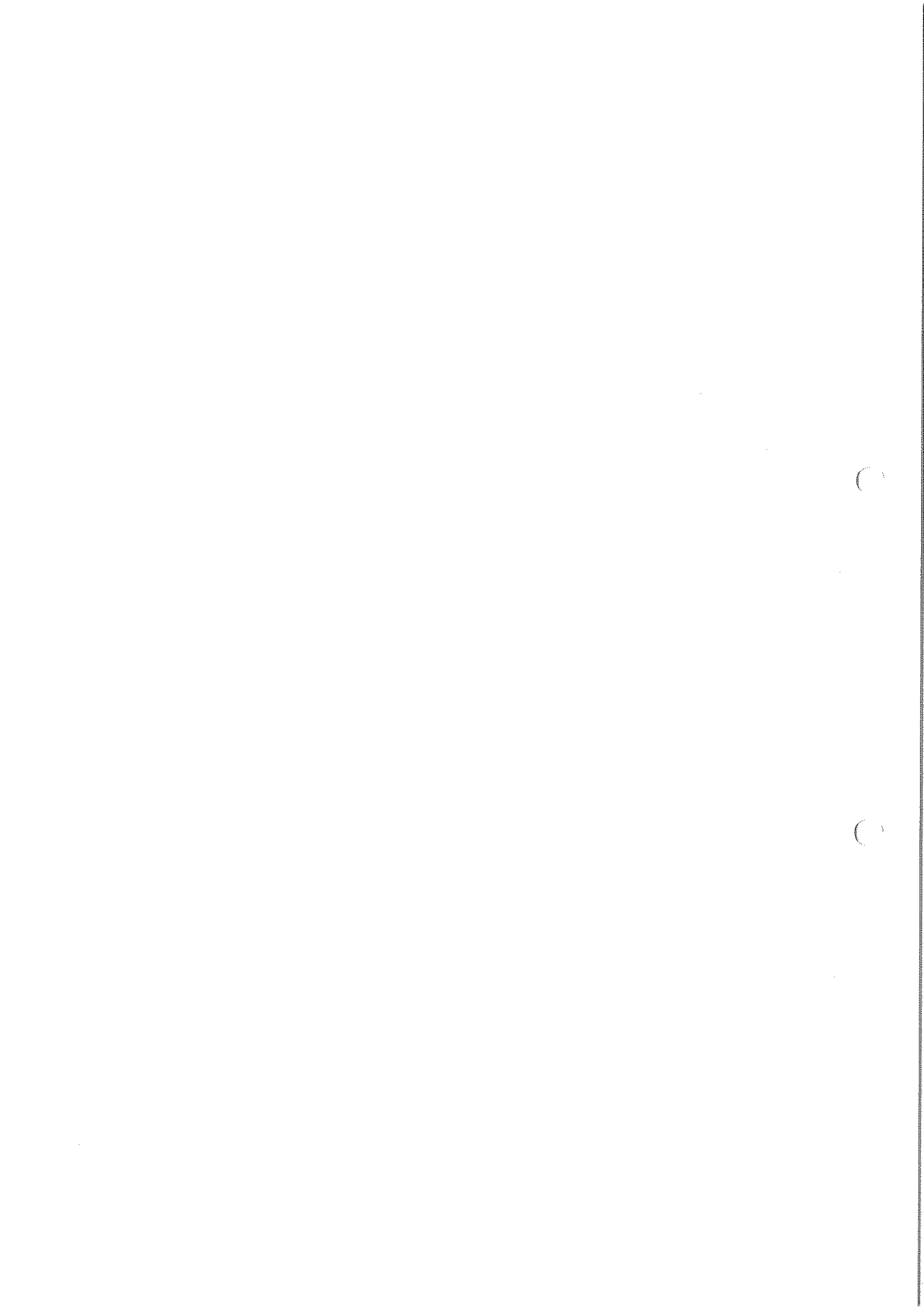
Tabela nr 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

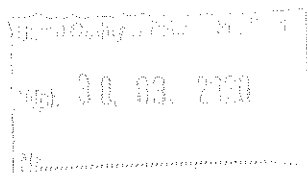
LP.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)		Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-16)		Zmniejszenie umorzenia		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15-16)		Wartość netto składników aktywów		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE																				
1.	PRAWNE *	15 823,33				0,00			0,00	15 823,33											
2.	ŚRODKI TRWAŁE																				
1)	Grupy	668 360,00				0,00			0,00	668 360,00											
2)	Budynki i lokale	2 152 105,21				0,00			0,00	2 152 105,21											
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	293 575,24				0,00			0,00	293 575,24											
4)	Kosy i maszyny energoelektryczne	0,00				0,00			0,00	0,00											
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 813,64				0,00			10 813,64	10 813,64											
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00			0,00	0,00											
7)	Urządzenia techniczne	0,00				0,00			0,00	0,00											
8)	Środki transportu	0,00				0,00			0,00	0,00											
9)	Narzędzia, sprzęt, ruchomości i wyposażenie górnictwa i inżynierii	43 889,02				0,00			0,00	43 889,02											
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	350 816,46		27 914,60		27 914,60			18 834,12	359 896,94	350 816,46										
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00				0,00			0,00	0,00											
	Razem poz. 1 (wart. niem. i prawne)	15 823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 823,33	15 823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem poz. 2 (środki trwałe)	3 168 743,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 813,64	0,00	3 157 929,47	258 594,50	0,00	71 593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 148,61	2 838 554,91
	Razem poz. 3 (pozostałe środki trwałe)	350 816,46	0,00	27 914,60	0,00	27 914,60	0,00	18 834,12	0,00	359 896,94	350 816,46	0,00	27 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM poz. 1., 2., 3., 4.	3 533 382,90	0,00	27 914,60	0,00	27 914,60	0,00	29 647,76	0,00	3 533 649,74	625 234,29	0,00	99 500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 148,61	2 838 554,91

\* wartości niematerialne i prawne umarzone w 100% i zaliczane w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji.

Spozycowała: Joanna Kowalik  
25-05-2020r.

Nierównik  
Kafeteria Centrum Usług Wspólnych  
mgr Jolanta Mikuta





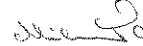
**Załącznik nr 2**  
**do Informacji dodatkowej**  
**Publicznego Przedszkola w Chróścicach**  
**ul. Szkolna 11**  
**46-080 Chróścice**

**Tabela nr 2. Środki trwale nieamortyzowane i nieumarzane**

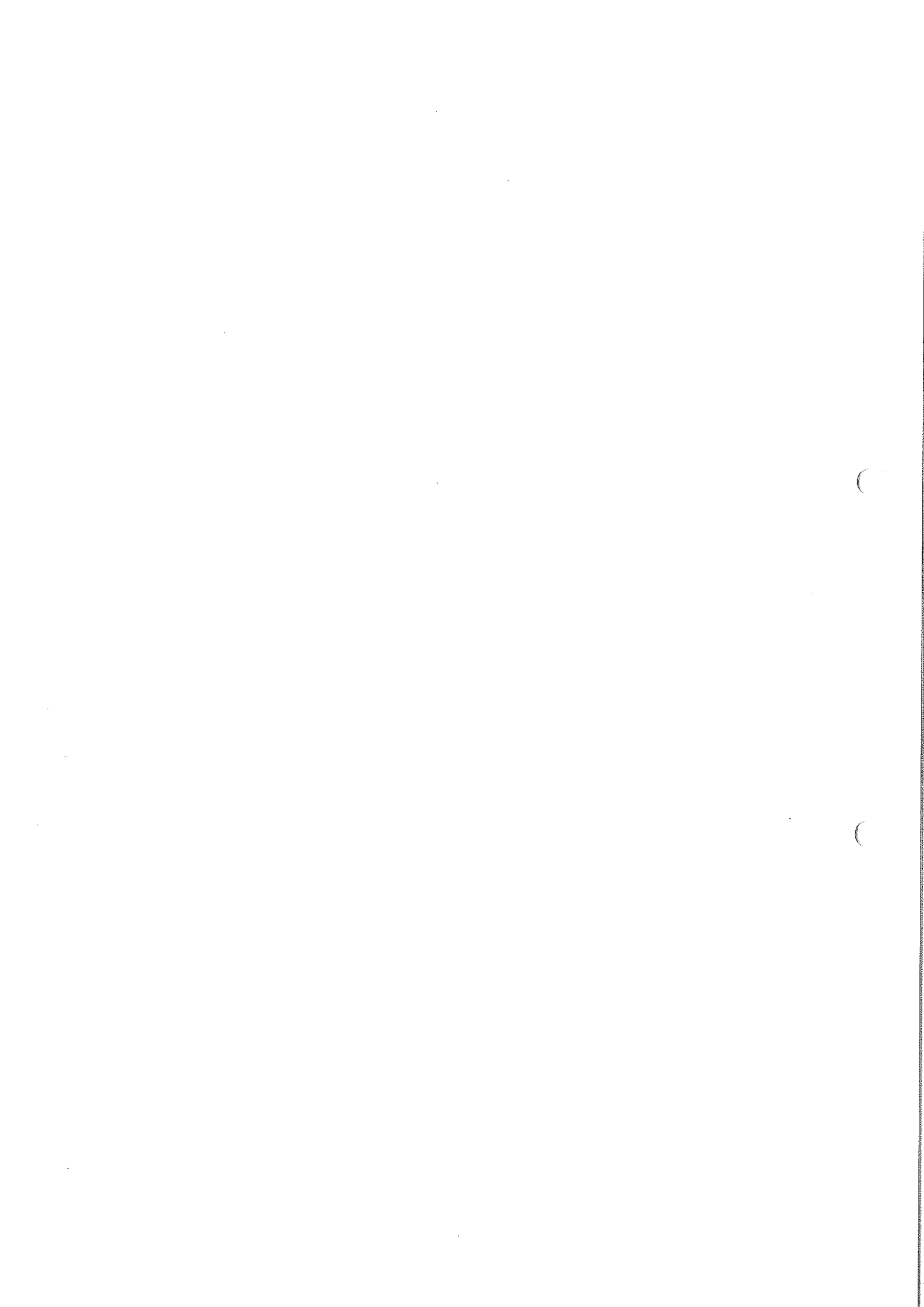
Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	0-03-032 Grunty zabudowane i zurbanizowane Działka nr 1027/96	68 640,00	-	-	68 640,00
2.	0-03-032 Grunty zabudowane i zurbanizowane 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
<b>RAZEM:</b>		<b>668 360,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>668 360,00</b>

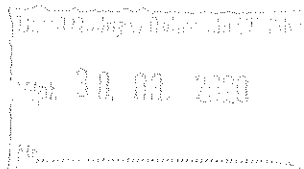
Sporządziła: Joanna Kowalik  
25-03-2020r.

Kierownik  
Referatu Centrum Usług Wspólnych

  
mgr Jolanta Mikula

WÓJ  
  
mgr Marcin Sziapa





**Załącznik nr 3**  
**do Informacji dodatkowej**  
**Publicznego Przedszkola w Chróścicach**  
**ul. Szkolna 11**  
**46-080 Chróścice**

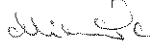
**Tabela nr 3. Informacja dotycząca kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

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	717 143,94
	w tym odpis na ZFŚS	35 260,18
	w tym § 3020	28 782,66
2.	Bezzwrotne świadczenia pracownicze z ZFŚS (wydatki ZFŚS)	38 219,09
	<b>RAZEM:</b>	<b>755 363,03</b>

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

Sporządziła: Joanna Kowalik  
25-03-2020r.

Kierownik  
Referatu Centrum Usług Wspólnych

  
mgr Jolanta Mikula

  
mgr Piotr Szlapa