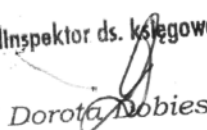


I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W STANOWICACH ul. Świebodzka 6 58-150 Stanowice
1.2 Siedziba jednostki
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W STANOWICACH ul. Świebodzka 6 58-150 Stanowice
1.3 Adres jednostki
Publiczne Przedszkole w Stanowicach
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Przedszkole pełni funkcję wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01-01-2018 r. - 31-12-2018 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Zasady wyceny aktywów i pasywów: Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: - - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne- cena nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości -środki trwałe w budowie- ogół kosztów pozostający w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości, - rzeczowe składniki aktywów obrotowych- cena nabycia lub koszt wytworzenia nie niższy od ceny ich sprzedaży netto na dzień bilansowy , - długoterminowe pożyczki- w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, - należności- wyceny wstępnej dokonuje się wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, - środki pieniężne- w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej, - krótkoterminowe pożyczki- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, - zobowiązania- wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami, - rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, - fundusze i kapitały , pozostałe aktywa i pasywa- wg wartości nominalnej Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeń : środki trwałe wyceniono na dzień 31.12.2019 r. wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową wg stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęte zasady stosuje się w sposób ciągły. Jednostka przyjęła następujące progi wartościowe: - środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00zł- amortyzowane są metodą liniową - pozostałe środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł umarzane są jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania do użytkowania - wszystkie zakupy o wartości do 500.00 zł na potrzeby bieżące i oddane do zużycia są zaliczane w ciężar kosztów bezpośrednio po zakupieniu.
5. Inne informacje
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

Podinspektor ds. księgowości

Dorota Nobies

2019 -03- 29

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr Katarzyna Wójcik

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tabela 1.1.a Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem	zbycie	likwidacja	inne	razem	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00				0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	231 944,00	1 166 633,94	0,00	0,00	1 166 633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 577,94
1.	Środki trwałe	231 944,00	1 166 633,94	0,00	0,00	1 166 633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 577,94
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	220 064,00	1 046 601,65			1 046 601,65				0,00	1 266 665,65
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		120 032,29			120 032,29				0,00	120 032,29
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	11 880,00				0,00				0,00	11 880,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
RAZEM		231 944,00	1 166 633,94	0,00	0,00	1 166 633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 577,94

Podinspektor ds. księgowości

Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr Katarzyna Wójcik

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tabela 1.1.b Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	razem	zbycie	likwidacja	inne	razem	
I.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	710,94	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,94
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00				0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	710,94	595,00			595,00				0,00	1 305,94
II.	Pozostałe środki trwałe	98 019,79	32 127,13	0,00	0,00	32 127,13	0,00	0,00	0,00	0,00	130 146,92
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
1.3.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.4.	Inne środki trwałe	98 019,79	32 127,13			32 127,13				0,00	130 146,92
III.	Zbiory biblioteczne					0,00				0,00	0,00
RAZEM		98 730,73	32 722,13	0,00	0,00	32 722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	131 452,86

Podinspektor ds. księgowości

Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr Katarzyna Wójcik

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

Tabela 1.1.c Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00				0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	76 273,55	10 064,48	0,00	0,00	10 064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	86 338,03
1.	Środki trwałe	76 273,55	10 064,48	0,00	0,00	10 064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	86 338,03
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 768,55	6 845,25			6 845,25				0,00	80 613,80
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		843,23			843,23				0,00	843,23
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	2 505,00	2 376,00			2 376,00					4 881,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
RAZEM		76 273,55	10 064,48	0,00	0,00	10 064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	86 338,03

Podinspektor ds. księgowości

Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr Katarzyna Wójcik

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

Tabela 1.1.d Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie
I.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 305,94
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 305,94
II.	Pozostałe środki trwałe	130 146,92
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	
1.3.	Środki transportu	
1.4.	Inne środki trwałe	130 146,92
III.	Zbiory biblioteczne	
RAZEM		131 452,86

Podinspektor ds. księgowości

Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr Katarzyna Wójcik

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Tabela 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Charakterystyka	Wartość księgowa	Wartość rynkowa
1.	Środki trwałe		0,00	0,00
1.1.	Grunty		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki			
	Powierzchnia (m2)			
	Wartość (zł)			
	Lokalizacja i nr działki			
	Powierzchnia (m2)			
	Wartość (zł)			
	Lokalizacja i nr działki			
	Powierzchnia (m2)			
	Wartość (zł)			
1.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki			
	Powierzchnia (m2)			
	Wartość (zł)			
	Lokalizacja i nr działki			
	Powierzchnia (m2)			
	Wartość (zł)			
	Lokalizacja i nr działki			
	Powierzchnia (m2)			
	Wartość (zł)			
1.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki			
	Powierzchnia (m2)			
	Wartość (zł)			
	Lokalizacja i nr działki			
	Powierzchnia (m2)			
	Wartość (zł)			
	Lokalizacja i nr działki			
	Powierzchnia (m2)			
	Wartość (zł)			
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
	Rodzaj			
	Rodzaj			
	Rodzaj			
1.5.	Środki transportu		0,00	0,00
	Rodzaj			
	Rodzaj			
	Rodzaj			
1.6.	Inne środki trwałe		0,00	0,00
	Rodzaj			
	Rodzaj			
	Rodzaj			
1.7.	Dobra kultury		0,00	0,00
	Rodzaj			
	Rodzaj			
	Rodzaj			
RAZEM				

Podinspektor ds. Księgowości

Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr Katarzyna Wójcik

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych				0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne				0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty				0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
1.4.	Środki transportu				0,00
1.5.	Inne środki trwałe				0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
III.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały				0,00
2.	Inne papiery wartościowe				0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Podinspektor ds. księgowości

Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr Katarzyna Wójcik

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Tabela 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
RAZEM				
Powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Podinspektor ds. księgowości

Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr Katarzyna Wójcik

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i nnych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i nnych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość - stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość - stan na koniec okresu
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy				0,00
	umowy leasingu				0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy				0,00
	umowy leasingu				0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy				0,00
	umowy leasingu				0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy				0,00
	umowy leasingu				0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy				0,00
	umowy leasingu				0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Podinspektor ds. księgowości
Dorota Dobies

2019-03-29

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Katarzyna Wójcik

1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.									
1.2.									
1.3.									
1.4.									
2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.									
2.2.									
2.3.									
2.4.									
2.5.									
2.6.									
3	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.									
3.2.									
3.3.									
3.4.									
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podinspektor ds. księgowości

Dorota Dobies

2019-03-29
2019-03-29

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr Katarzyna Wójcik

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)

Tabela 1.7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
7						0,00	0,00
8						0,00	0,00
9						0,00	0,00
10						0,00	0,00
11						0,00	0,00
12						0,00	0,00
13						0,00	0,00
14						0,00	0,00
15						0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podinspektor ds. księgowości

Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr Katarzyna Wójcik

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela 1.8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podinspektor ds. Księgowości

Dorota Bobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR

Zespół Szkolno-Przedszkolnego

mgr Katarzyna Wójcik

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Tabela 1.9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty						razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
1	Kredyty i pożyczki								
2	Emisja obligacji								
3	Inne zobowiązania finansowe								
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe								
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podinspektor ds. księgowości
Berona Dobies
Berona Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Katarzyna Wójcik

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Tabela 1.10. Łączna kwota zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego lub zwrotnego wg UoR

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Podinspektor ds. księgowości

Dorota Dobies

2019 -03- 29

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Katarzyna Wójcik

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Tabela 1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
RAZEM				

Podinspektor ds. księgowości
Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Katarzyna Wójcik

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela 1.12. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania zabezpieczona na majątku	Forma i charakter zabezpieczenia
1				
2				
3				
4				
5				
RAZEM		0,00	0,00	0,00

Podinspektor ds. księgowości
Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Katarzyna Wójcik

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela 1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
czynne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00	0,00
1					
2					
3					
4					
5					
bierne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00	0,00
1					
2					
3					
4					
5					
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Podinspektor ds. księgowości

Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr Katarzyna Wójcik

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela 1.14. Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych gwarancjami i poręczeniami
1			
2			
3			
4			
5			
RAZEM		0,00	0,00

Podinspektor ds. księgowości

Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr Katarzyna Wójcik

1.15. łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń pracowniczych)	Kwota wypłaconych świadczeń
1	Nagrody jubileuszowe	1 860,86
2	Odprawy emerytalne	0,00
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
4	Wynagrodzenie za prace w godzinach nadliczbowych	14 219,93
5	Dodatek za pracę w godzinach nocnych	0,00
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
RAZEM		16 080,79

Podinspektor ds. księgowości
Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

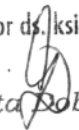
DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Katarzyna Wójcik

1.16. Inne informacje

Tabela 1.16. Inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1		
2		
3		
4		
5		
RAZEM		0,00

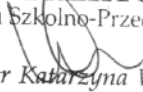
Podinspektor ds. księgowości


Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego


mgr Katarzyna Wójcik

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (grupa zapasów)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podinspektor ds. księgowości

Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr Katarzyna Wójcik

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

Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym						
2	Środki trwałe w budowie						

Podinspektor ds. księgowości
Podinspektor ds. księgowości

Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr Katarzyna Wójcik

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 2.3. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów)	Kwota
Przychody		0,00
1		
2		
3		
4		
5		
Koszty		0,00
1		
2		
3		
4		
5		

Podinspektor ds. księgowości

Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr Katarzyna Wójcik

2.4. Informacja 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

Tabela 2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota
1		
2		
3		
4		
5		
RAZEM		0,00

Podinspektor ds. księgowości

Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr Sławianna Wójcik

2.4. Inne informacje

Tabela 2.5. Inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1		
2		
3		
4		
5		
RAZEM		0,00

Podinspektor ds. Księgowości

Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr Katarzyna Wójcik

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Tabela 3. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj informacji)	Kwota
1		
2		
3		
4		
5		
RAZEM		0,00

Podinspektor ds. księgowości

Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr Katarzyna Wójcik