

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS | | | | Adresat | |
|--|--|---------------------|--|-----------------------|--|--|
| Przedszkole Publiczne w Przyworach, ul. Wiejska 56, 46-050 Przywory 530581400 Numer identyfikacyjny REGON | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | | | URZĄD GMINY Tarnów Opolski Wójt Gminy Tarnów Opolski | |
| | sporządzony na dzień 31.12 20 18. r. | | | | 29-03-2019 <i>J. Głowacki</i> | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A. Fundusze | -36 862,82 | -34 944,49 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 404 627,56 | 412 041,78 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -441 490,38 | -446 986,27 | |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -441 490,38 | -446 986,27 | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | B. Fundusze placówek | | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83 512,27 | 82 204,86 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 83 512,27 | 82 204,86 | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 257,72 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 4 951,00 | 1 692,00 | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 14 834,25 | 14 446,92 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 22 171,46 | 23 413,50 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | | |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 46 649,45 | 47 260,37 | 8. Fundusze specjalne | 41 555,56 | 42 394,72 |
| I. Zapasy | 477,89 | 1 036,65 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 41 555,56 | 42 394,72 |
| 1. Materiały | 477,89 | 1 036,65 | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 31 756,00 | 14 579,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 31 756,00 | 14 579,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 415,56 | 31 644,72 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 14 415,56 | 31 644,72 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 46 649,45 | 47 260,37 | Suma pasywów | 46 649,45 | 47 260,37 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

R Gollak

mgr Renata Ciollek

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika

Aleksandra Wotka

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat | |
|---|--|---|-------------------------------|
| Przedszkole Publiczne w Przyworach, ul. Wiejska 56, 46-050 Przywory 530581400 Numer identyfikacyjny REGON | sporządzone na dzień 31.12 20 18. r. | URZĄD GMINY Tarnów Opolski Wójt Gminy Tarnów Opolski 29-03-2019 <i>[Signature]</i> | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 354 211,06 | 404 627,56 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 479 451,04 | 505 032,60 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 479 451,04 | 505 032,60 |
| 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) | | 429 034,54 | 497 618,38 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 387 407,79 | 441 490,38 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 41 626,75 | 56 128,00 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | | |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 404 627,56 | 412 041,78 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | -441 490,38 | -446 986,27 |
| 1. zysk netto (+) | | | |
| 2. strata netto (-) | | -441 490,38 | -446 986,27 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | |
| IV. Fundusz (II+, -III) | | -36 862,82 | -34 944,49 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. Giller

mgr Renata Ciollek

(główny księgowy)

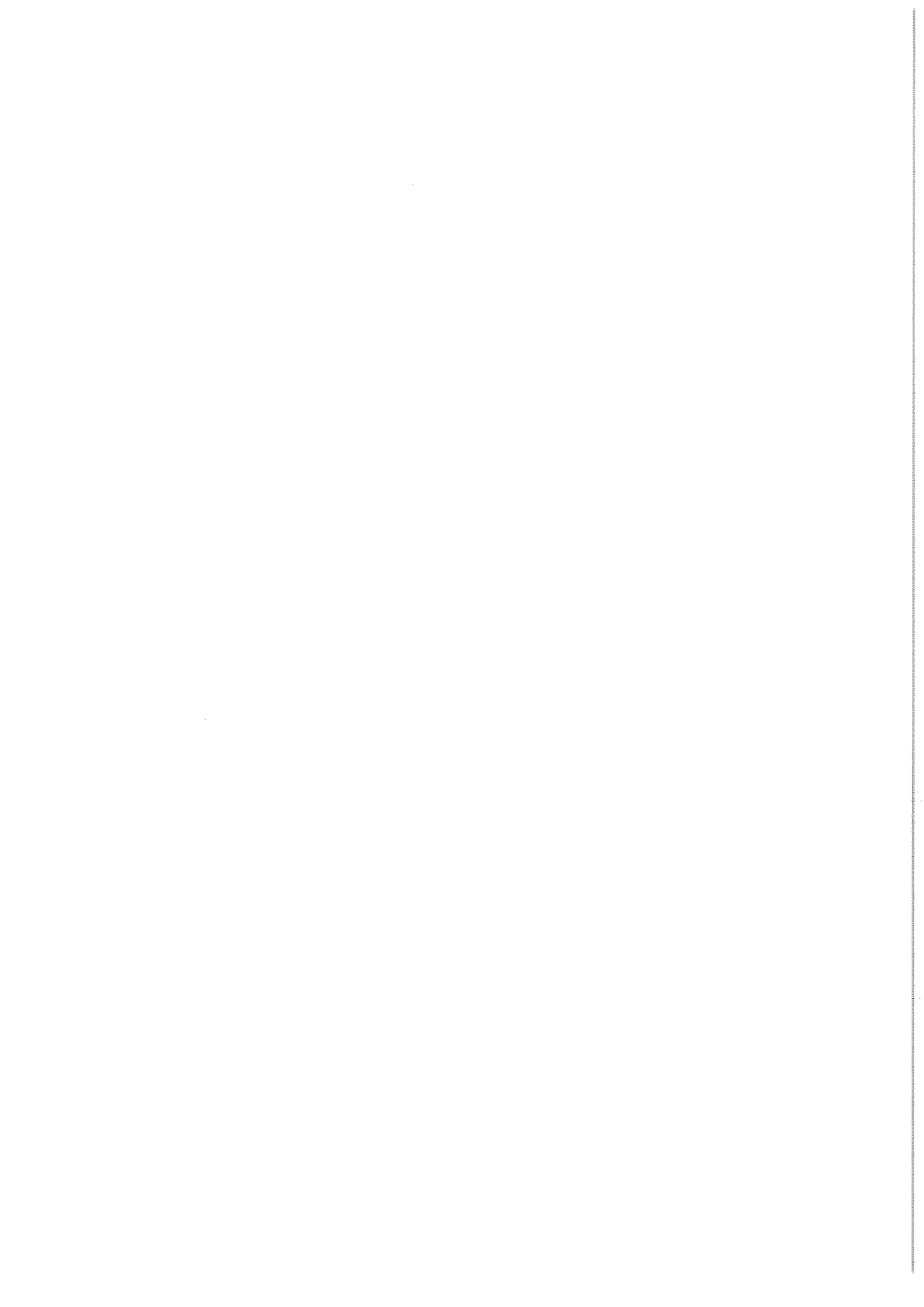
2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika

A. Wotka

Aleksandra Wotka
(kierownik jednostki)



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat | |
|---|---|---|----------------------------------|
| Przedszkole Publiczne w Przyworach, ul. Wiejska 56, 46-050 Przywory 530581400 Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień31.12..... 20 18. r. | <p style="text-align: center;">URZĄD GMINY Tarnów Opolski</p> <p style="text-align: center;">Wójt Gminy Tarnów Opolski</p> <p style="text-align: center; color: red;">29-03-2019</p> <p style="text-align: right; color: blue;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: small;">wpłynęło dnia</p> | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 46 186,50 | 55 341,00 |
| 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 | | 46 186,50 | 55 341,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 487 933,13 | 510 327,27 |
| I. Amortyzacja | | | |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 56 182,75 | 74 847,25 |
| III. Usługi obce | | 19 316,72 | 34 384,14 |
| IV. Podatki i opłaty | | | |
| V. Wynagrodzenia | | 318 602,92 | 307 157,12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 92 699,95 | 92 932,28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 1 130,79 | 1 006,48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) | | -441 746,63 | -454 986,27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 256,25 | 8 000,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | | 256,25 | 8 000,00 |
| 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 | | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | | -441 490,38 | -446 986,27 |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. Odsetki | | |
| III. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | | |
| II. Inne | | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -441 490,38 | -446 986,27 |
| J. Podatek dochodowy | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -441 490,38 | -446 986,27 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciollek

mgr Renata Ciollek

.....
(główny księgowy)

2019.03.29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika

Aleksandra Wotka

.....
(kierownik jednostki)

Przedszkole Publiczne w Przyworach,
ul. Wiejska 56,
46-050 Przywory
REGON: 530581400

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski

29-03-2019

wpłynęło dnia

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OR 120.65.2017
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 29 grudnia 2017 roku

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu za 2018 r.:

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- NALEŻNOŚCI (Wn)
należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności za rok 2018

| Lp. | Nazwa jednostki /kontrahenta | Kwota (netto) | Uwagi |
|-------|------------------------------|---------------|-------|
| 1 | Brak | Brak | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| Razem | | | |

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- ZOBOWIĄZANIA (Ma)
zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania za rok 2018

| Lp. | Nazwa jednostki /kontrahenta | Kwota (netto) | Uwagi |
|-------|------------------------------|---------------|-------|
| 1 | Brak | Brak | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| Razem | | | |

29.03.2019 r.

/data/

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciołek

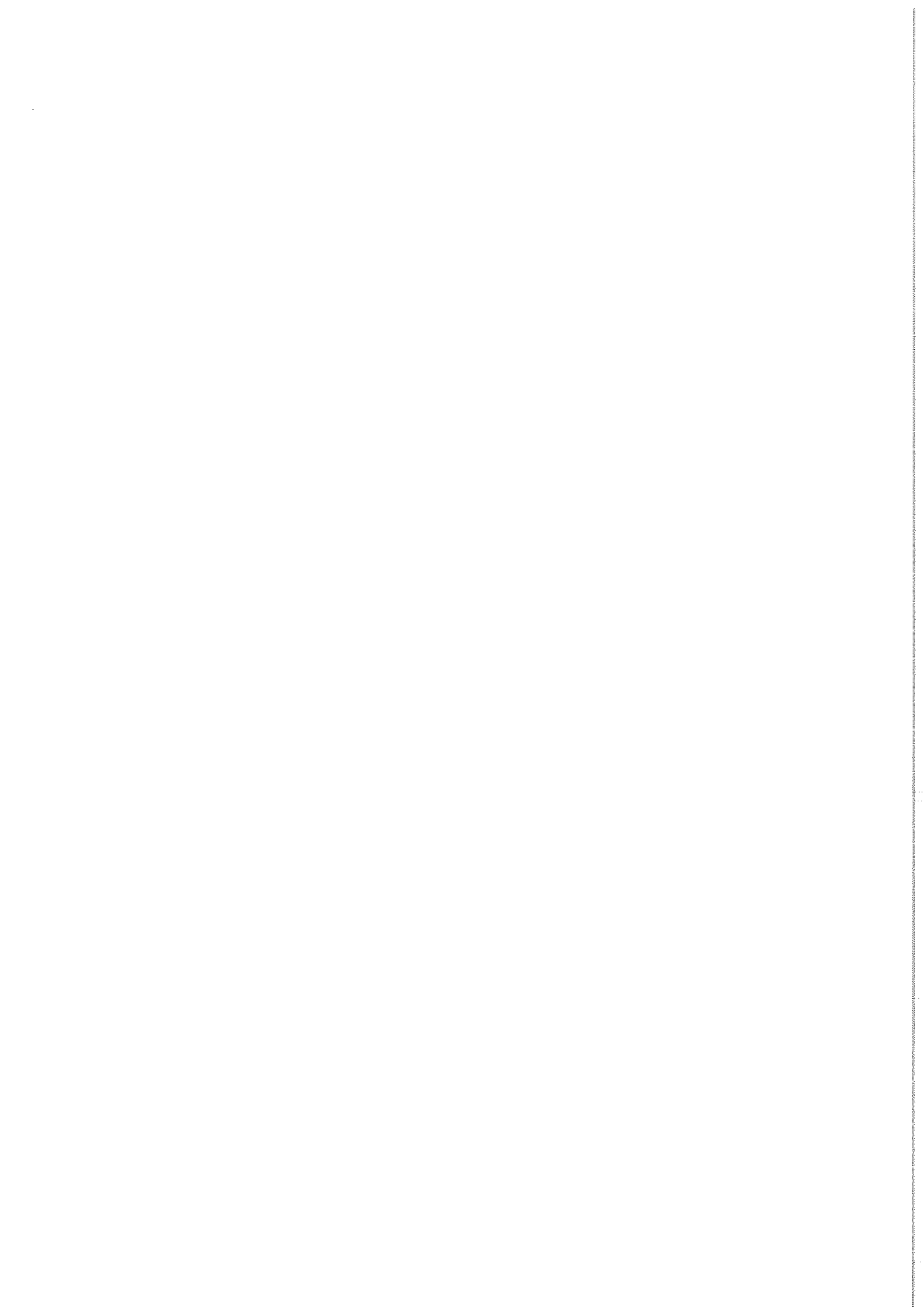
mgr Renata Ciołek

/Główny księgowy/

p.o. Kierownika

Aleksandra Wotka

/Kierownik jednostki/



Przedszkole Publiczne w Przyworach,
ul. Wiejska 56,
46-050 Przywory
REGON: 530581400

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski

29-03-2019

wpłynęło dnia

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR 120.65.2017
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 29 grudnia 2017 roku

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysku i strat:

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- KOSZTY (Wn) za 2018 r:

Wartość kosztów działalności jednostki określonych w fakturach, notach obciążeniowych wystawione przez jednostek organizacyjne Gminy Tarnów Opolski (rachunek zysków i strat) za 2018 r.:

| Lp. | Nazwa jednostki /kontrahenta | Kwota (netto) | Uwagi |
|-------|------------------------------|---------------|-------|
| 1 | Brak | Brak | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| Razem | | | |

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- PRZYCHODY (Ma) za 2018 r:

Wartość przychodów dotyczących jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski (rachunek zysków i strat) za 2018 r. z tytułu usług wykonanych na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski oraz z tytułu pozostałych przychodów dotyczących jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski:

| Lp. | Nazwa jednostki /kontrahenta | Kwota (netto) | Uwagi |
|-------|--|---------------|-------|
| 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Cmentarna 5 46-050 Tarnów Opolski | 201,00 | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| Razem | | | |

29.03.2019 r.

/data/

GŁÓWNY KSIĘGOWY

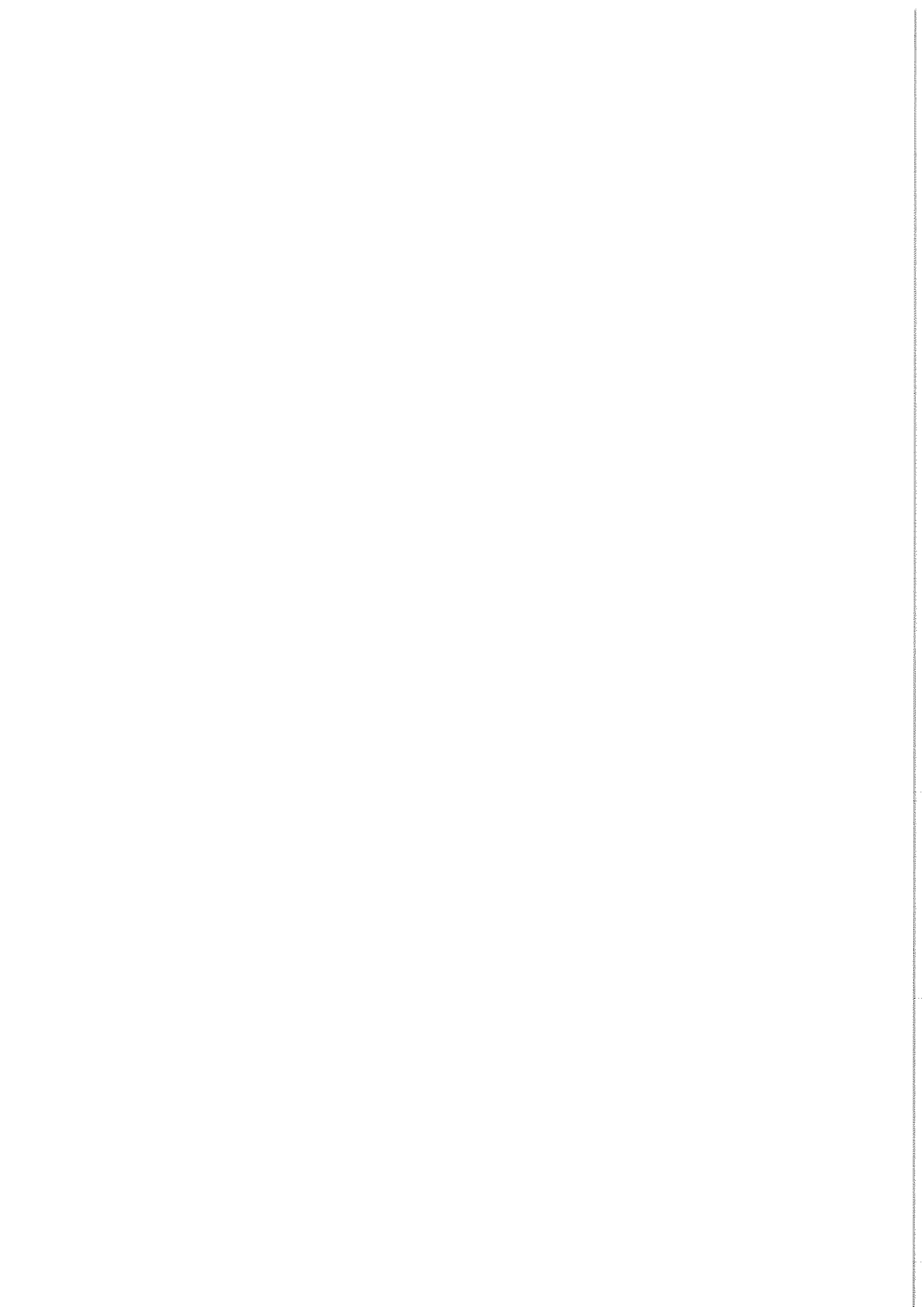
R. Ciolek
mgr Renata Ciolek

/Główny księgowy/

p.o. Kierownika

Aleksandra Wolska

/Kierownik jednostki/



Przedszkole Publiczne w Przyworach,
ul. Wiejska 56,
46-050 Przywory
REGON: 530581400

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski

29-03-2019

wpłynęło dnia

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr OR 120.65.2017
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 29 grudnia 2017 roku

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawień zmian w funduszu jednostki:

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU (Wn) za 2018 r.:

Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie od jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski (zestawienie zmian w funduszu jednostki) za 2018 r.

| Lp. | Nazwa jednostki /kontrahenta | Kwota (wartość nie umorzona na dzień przekazania) | Uwagi |
|-------|------------------------------|---|-------|
| 1 | Brak | Brak | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| Razem | | | |

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- ZWIEKSZENIA FUNDUSZU (Ma) za 2018 r.:

Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski (zestawienie zmian w funduszu jednostki) za 2018 r.

| Lp. | Nazwa jednostki /kontrahenta | Kwota (wartość nie umorzona na dzień przekazania) | Uwagi |
|-------|------------------------------|---|-------|
| 1 | Brak | Brak | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| Razem | | | |

29.03.2019 r.

/data/

GLÓWNY KSIĘGOWY

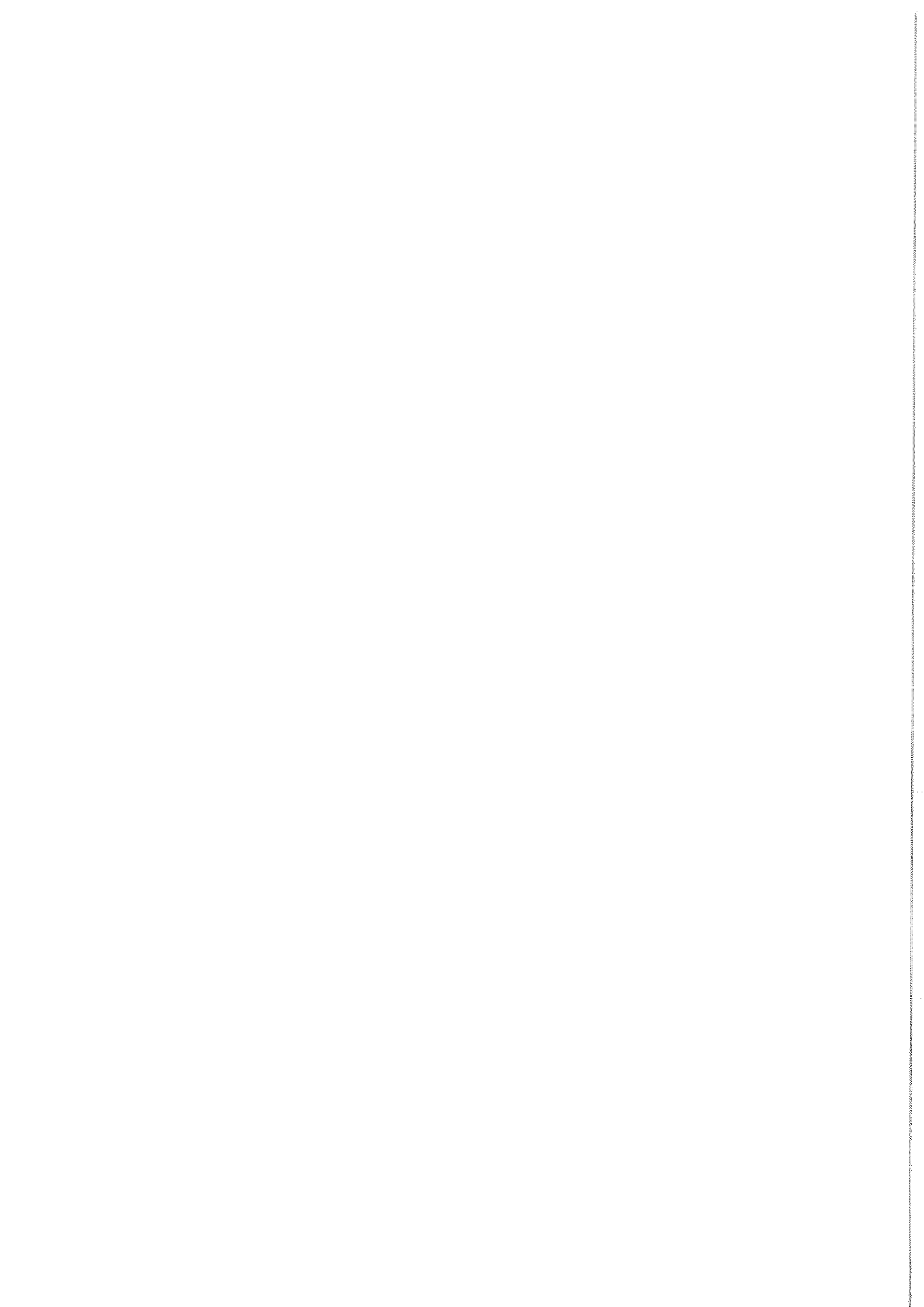
R. Ciollek
mgr Renata Ciollek

/Główny księgowy/

p.o. Kierownika

Aleksandra Wotka

/Kierownik jednostki/



INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski

29-03-2019

wplynelo dnia

| | |
|-----|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Przedszkole Publiczne w Przyworach |
| 1.2 | siedzibę jednostki Przywory |
| 1.3 | adres jednostki ul. Wiejska 56, 46-050 Przywory |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działalności Przedszkola jest działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 – 31.12.2018 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości stosuje się w jednostce w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowych grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i umarza lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Okres umarzania wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące - 50% na każdy rok. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od wartości 10 000,00 zł umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. 3. W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji dla wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania. Księgowania odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31.12 każdego roku, odpowiednio do okresu użytkowania środków. 4. Środki trwale o wartości początkowej równej lub niższej od wartości 10000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia środka trwałego nie przekracza 200,00 zł (wyjątkiem mebli) prowadzona jest dla niego wyłącznie pozabilansowa ewidencja ilościowa. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości równej lub niższej od wartości 10000 zł oraz książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, meble i dywany, odzież. 6. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 7. Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. |

| | |
|------------|---|
| | <p>8. Należności i zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się: należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny (art. 28 ust. 1 pkt. 7 ustawy o rachunkowości), zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt. 8 ustawy o rachunkowości).</p> <p>9. Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Materiały wycenia się w cenach zakupu. Jednostka nie prowadzi magazynu dla rzeczowego majątku obrotowego z wyjątkiem środków żywnościowych, które są objęte gospodarką magazynową. Środki żywnościowe ewidencjonuje się w cenach zakupu i ujmuje się ich wartość w ewidencji pozaksięgowej prowadzonej przez pracownika jednostki. Na koniec roku przeprowadza się kontrolę niezaużytych materiałów i wprowadzenia na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku. W następnym roku, nie później niż pod datą ostatniego dnia roku, odnosi się je odpowiednio w koszty.</p> <p>10. W ramach uproszczenia nie mającego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p> <p>11. Wynik finansowy jednostki ustalany jest na koncie 860 zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych - jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej. Wynik finansowy netto składa się z wyniku ze sprzedaży, wyniku z pozostałej działalności operacyjnej, wyniku z operacji finansowych.</p> |
| 5. | inne informacje – Brak |
| 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 |
| | Informacje wg. załącznika nr 1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Brak danych |
| 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 w 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 |
| | Brak |
| 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) |
| | Informacje wg. załącznika nr 2 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Brak rezerw |
| 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 |
| | - |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | - |
| c) | powyżej 5 lat |

| | |
|-------|--|
| | |
| 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. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 1.12. | łącznie 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 |
| | Brak |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Brak |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Informacje wg. załącznika nr 3 |
| 1.16. | inne informacje |
| | |
| 2. | |
| 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 |
| | Brak |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Informacje wg. załącznika nr 4 |
| 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 |
| | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Brak |

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. 10117

mgr Renata Ciołek

(główny księgowy)

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika

Aleksandra Wolka

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

29-03-2019

Ceban

wspomagano dnia

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości | | | Zmniejszenie wartości | | | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | | Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | | | | |
|---------|--|--|----------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|------|---|--|----------------------------------|---|---|--|------|
| | | | aktualizacja | przychody | przemieszczenie ¹⁾ | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | zbycie | likwidacja | | | przemieszczenie ¹⁾ | amortyzacja za rok obrotowy | inne | Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16) | | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne konto 020 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Środki trwałe konto 011: | 214681,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214681,78 | 214681,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 214681,78 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 0 | Grunt | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 199957,51 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 199957,51 | 199957,51 | | | | 0,00 | | 199957,51 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11048,85 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 11048,85 | 11048,85 | | | | 0,00 | | 11048,85 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 3675,42 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 3675,42 | 3675,42 | | | | 0,00 | | 3675,42 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 7 | Środki transportu | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Tarnów Opolski

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zbiory biblioteczne nieamortyzowane lub nieumarzane w czasie

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości | | | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | Zmniejszenie wartości | | | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|---------|--|--|----------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | aktualizacja | przychody | przemieszczenie ⁷⁾ | | zbycie | likwidacja | przeznieszczenie ¹⁾ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne konto 020 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pozostałe środki trwałe konto 013: | 60982,44 | 0,00 | 8226,00 | 500,00 | 8726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69708,44 |
| Grupa 0 | Grupy | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | | 8000,00 | | 8000,00 | | | | 0,00 | 8000,00 |
| Grupa 3 | Koły i maszyny energetyczne | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty oddnego zastosowania | 7324,71 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 7324,71 |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 2501,67 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 2501,67 |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne | 5584,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 5584,00 |
| Grupa 7 | Środki transportu | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 8 | Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 4572,06 | | 226,00 | 500,00 | 726,00 | | | | 0,00 | 46298,06 |
| 3 | Zbiory biblioteczne konto 014 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. G. W.

mgr Renata Cioltek

(Główny księgowy)

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. Kierownika

Aleksandra Wołka

(kierownik jednostki)

29-03-2019

w tym dniu

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Przedszkole Publiczne w Przyworach,
ul. Wiejska 56,
46-050 Przywory
REGON: 530581400

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------------------|------------------|----------------------------------|--|---------------|------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązane | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Należności, w tym: | | | | | | |
| - | należność główna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | odsetki | 0 | | | | 0 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

R 13 100

mgr Renata Ciołek

.....
(główny księgowy)

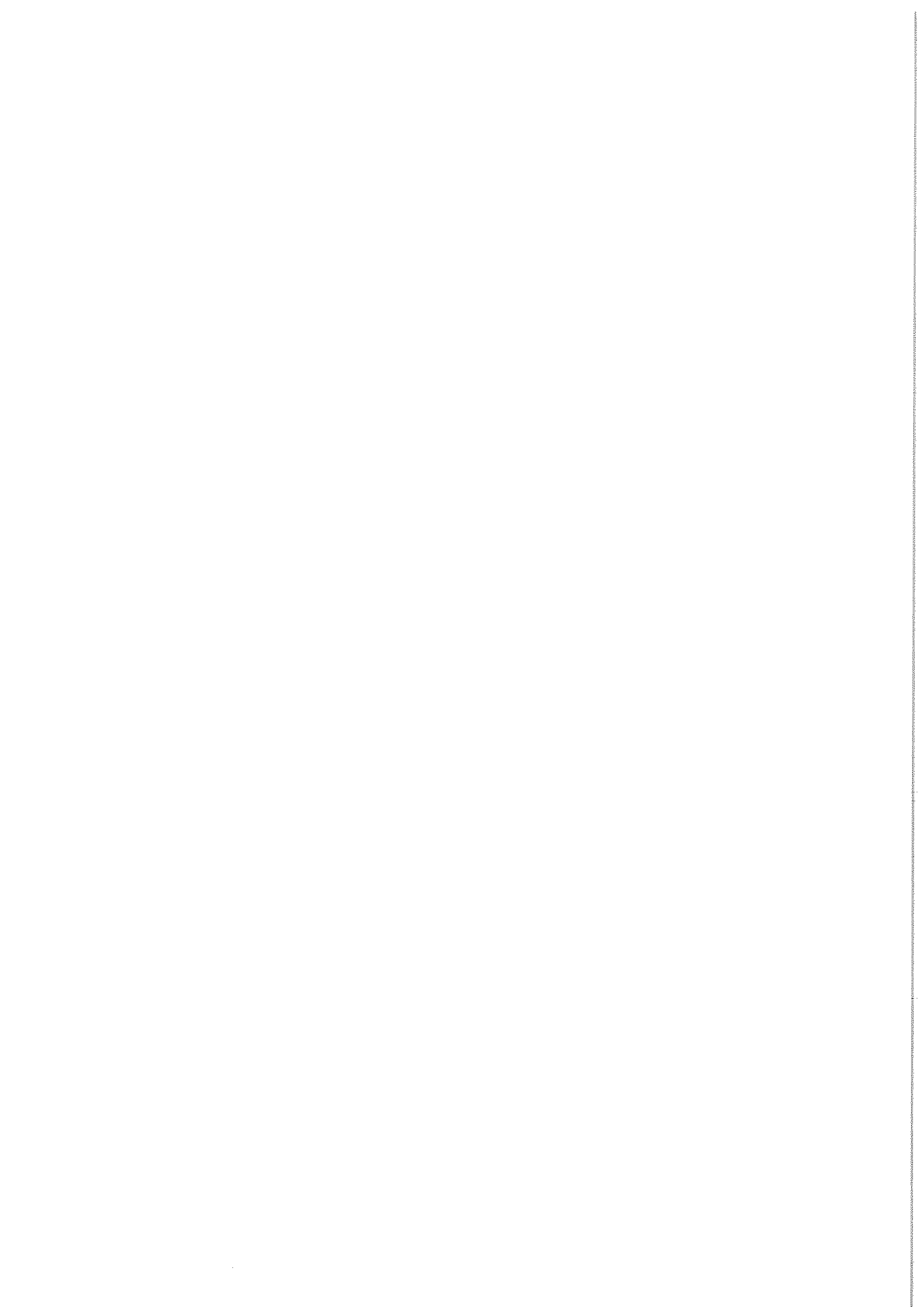
p.o. Kierownika

Aleksandra Wotke

.....
(kierownik jednostki)

29 MAR. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)



Załącznik nr 3

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

29-03-2019

w tym dniu

Przedszkole Publiczne w Przyworach,
ul. Wiejska 56,
46-050 Przywory

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych środków pieniężnych |
|--------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Świadczenia pracownicze: | | |
| 1 | z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami (w tym: premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, pieniądze, itp.) | 287241,19 |
| 2 | z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń | wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych |
| 3 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22171,46 |
| 4 | pozostałe (w tym: odprawa posmiertna, odprawa z powodu likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, itp.) | 14076,20 |

p.o. Kierownika:

Aleksandra Wołke

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

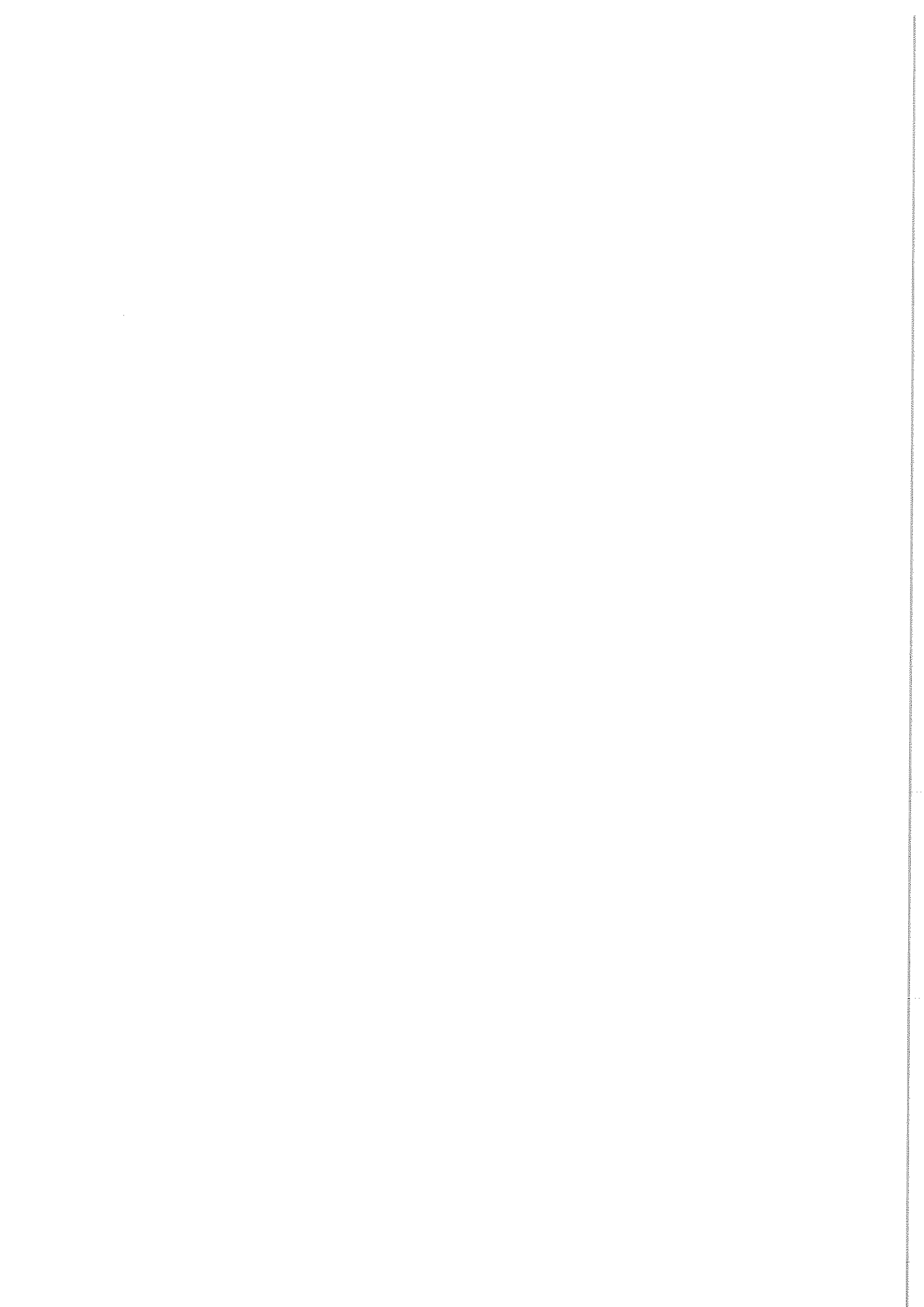
GŁÓWNY KSIĘGOWY

R Gólm

mgr Renata Giałek

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)



29-03-2019

wytypowano dnia

Załącznik nr 4

Przedszkole Publiczne w Przyworach,
ul. Wiejska 56,
46-050 Przywory
REGON: 530581400

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Wyszczególnienie | Bieżący rok obrotowy |
|-----|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Przychody konto 760 | |
| | – o nadzwyczajnej wartości oraz które wystąpiły incydentalnie, w tym: | 8000,00 |
| | darowizna wiaty | 8000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2 | Koszty konto 761 | |
| | – o nadzwyczajnej wartości oraz które wystąpiły incydentalnie, w tym: | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. G. L. W.

mgr. Renata Ciolkak

(główny księgowy)

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika

Aleksandra Woicka

(kierownik jednostki)

