

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Op. 530581363	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				URZĄD GMINY Tarnów Opolski	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12..... 20 ..18. r.				29-03-2019	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	28 185,83	19 384,25	A. Fundusze	-92 664,27	-115 085,81	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 399 211,59	1 526 980,14	
II. Rzeczowe aktywa trwale	28 185,83	19 384,25	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 491 875,86	-1 642 065,95	
1. Środki trwale	28 185,83	19 384,25	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 491 875,86	-1 642 065,95	
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	28 185,83	19 384,25	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	247 924,12	272 990,11	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	247 924,12	272 990,11	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 016,60	4 844,87	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 137,00	7 049,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 104,37	53 961,92	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 507,86	87 930,40	
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	127 074,02	138 520,05	8. Fundusze specjalne	109 158,29	119 203,92
I. Zapasy	4 114,99	4 554,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 158,29	119 203,92
1. Materiały	4 114,99	4 554,16	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	73 829,74	53 699,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	73 829,74	53 699,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 129,29	80 265,92			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 129,29	80 265,92			
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	155 259,85	157 904,30	Suma pasywów	155 259,85	157 904,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

R Gólk

mgr Renata Ciołek

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika

AWG

Aleksandra Wotka

(kierownik jednostki)

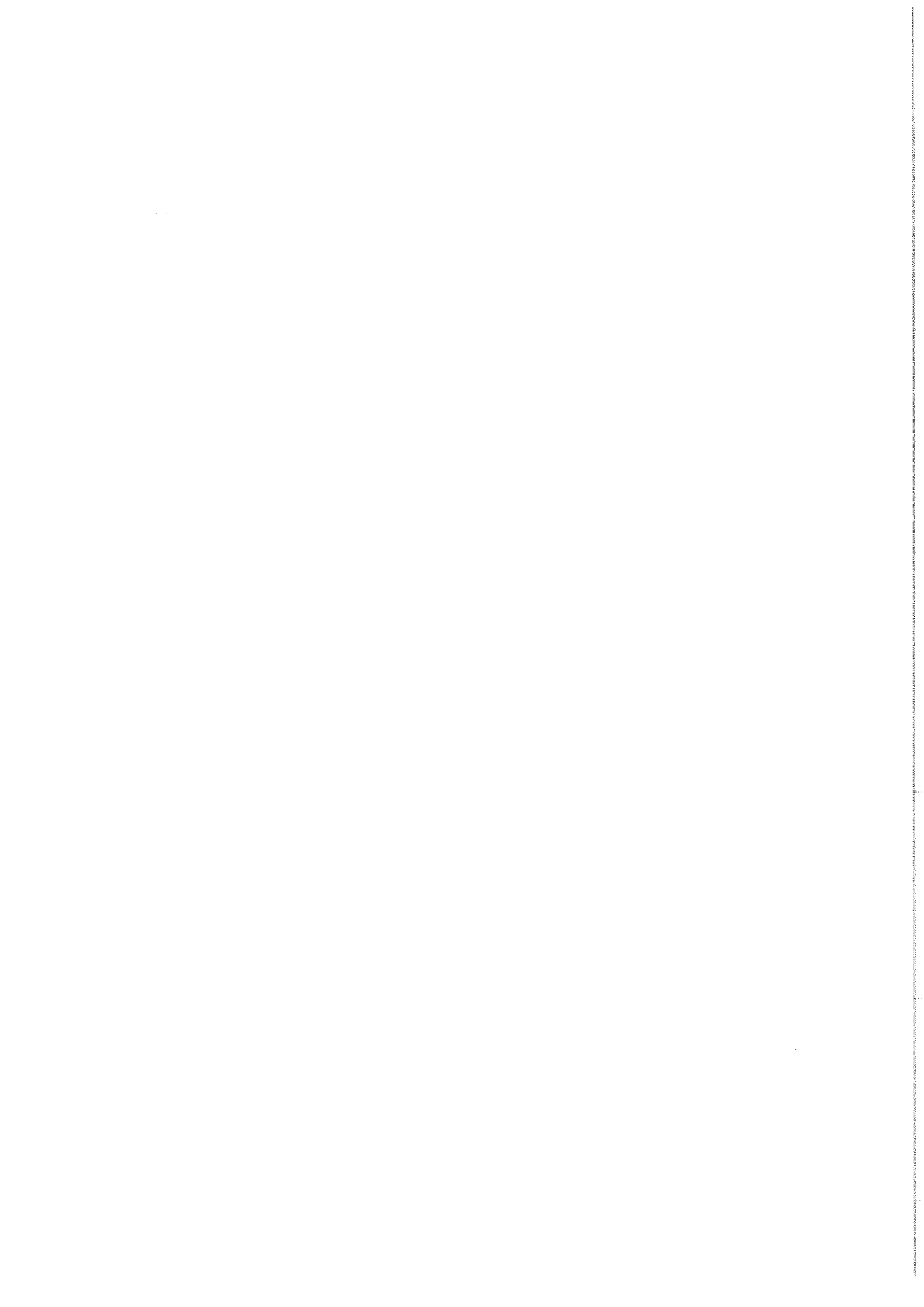
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Op. 530581363 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12 20 18. r.	URZĄD GMINY Wójt Gminy Tarnów Opolski 29-03-2019 <i>Geban</i>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 314 841,76	1 399 211,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 608 807,93	1 765 869,59
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 608 807,93	1 765 869,59
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)		1 524 438,10	1 638 101,04
2.1. Strata za rok ubiegły		1 395 677,62	1 491 875,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		128 760,48	146 225,18
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)		1 399 211,59	1 526 980,14
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 491 875,86	-1 642 065,95
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 491 875,86	-1 642 065,95
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-92 664,27	-115 085,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R Ciolek
mgr Renata Ciolek
.....
(główny księgowy)

2019.03.29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Aleksandra Wotka
.....
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Op. 530581363	sporządzony 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
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		139 467,36	147 186,41
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		139 467,36	147 186,41
B. Koszty działalności operacyjnej		1 631 343,22	1 789 252,36
I. Amortyzacja		9 150,37	8 801,58
II. Zużycie materiałów i energii		155 103,17	160 039,90
III. Usługi obce		66 274,53	30 619,91
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		1 067 847,71	1 237 860,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		331 950,93	350 874,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 016,51	1 055,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 491 875,86	-1 642 065,95
D. Pozostałe przychody operacyjne		740,46	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		740,46	
E. Pozostałe koszty operacyjne		740,46	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		740,46	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 491 875,86	-1 642 065,95

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)	-1 491 875,86	-1 642 065,95
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 491 875,86	-1 642 065,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

R Ciolk

mgr Renata Ciollek

.....
(główny księgowy)

2019.03.29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika

Aleksandra Wotka

.....
(kierownik jednostki)

Przedszkole Publiczne z Oddziałami
Integracyjnymi im. bł. Edmunda
Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim,
ul. Ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Op.
REGON: 530581363

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski

29-03-2019

wplyniecia 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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

R Ciollek
mgr Renata Ciollek

p.o. Kierownika

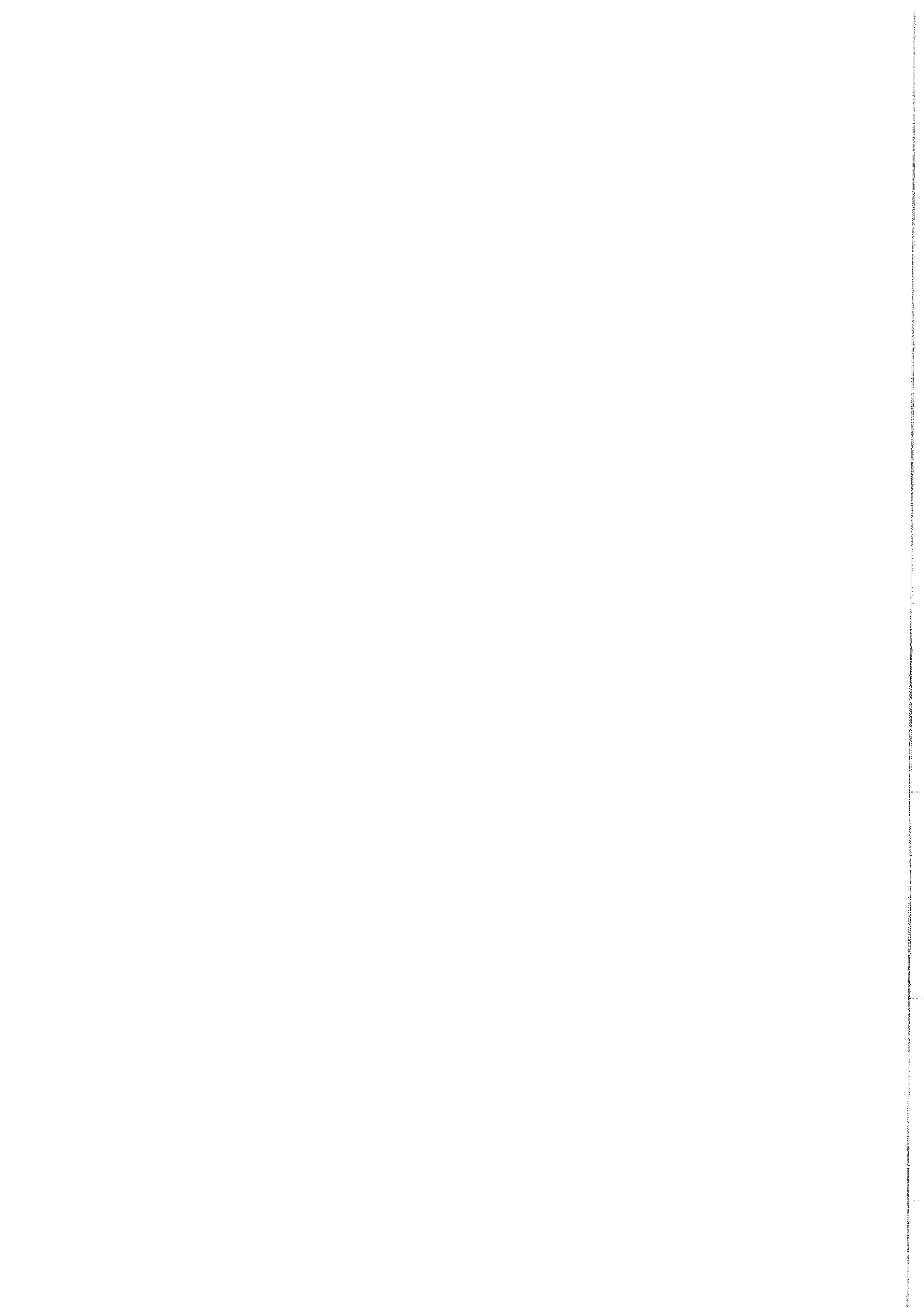
Aleksandra Wołka

29.03.2019 r.

/data/

/Główny księgowy/

/Kierownik jednostki/



Przedszkole Publiczne z Oddziałami
Integracyjnymi im. bł. Edmunda
Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim,
ul. Ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Op.
REGON: 530581363

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski

29-03-2019

wplynelo dnia

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

Arkusze 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	1416,00	
1			
2			
3			
Razem			

29.03.2019 r.

/data/

GLÓWNY KSIĘGOWY

R Gialka

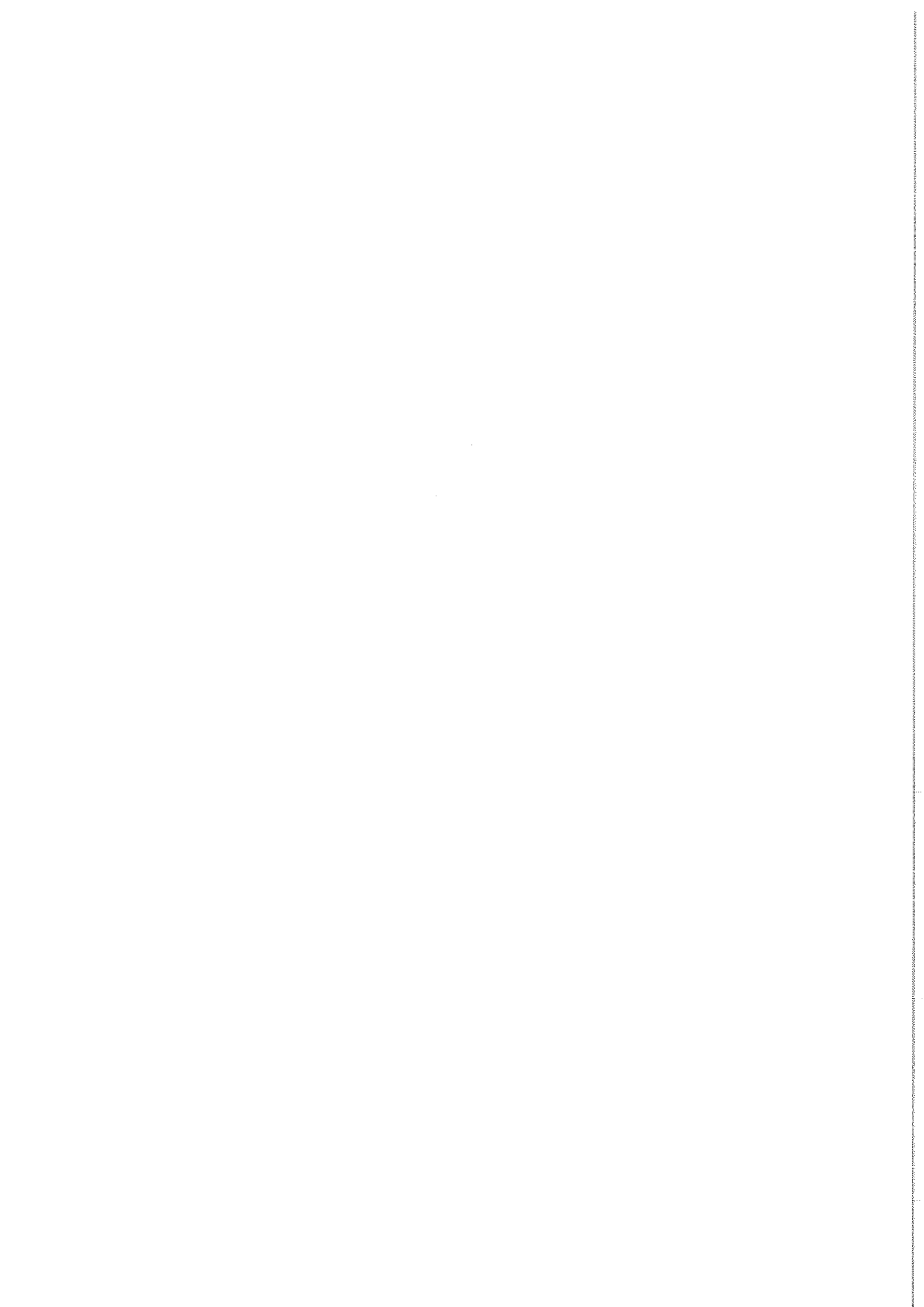
mgr Renata Ciollek

/Główny księgowy/

p.o. Kierownika

Aleksandra Wotka

/Kierownik jednostki/



Przedszkole Publiczne z Oddziałami
Integracyjnymi im. bł. Edmunda
Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim,
ul. Ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Op.
REGON: 530581363

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski

Tarnów Opolski

29-03-2019

wpłynęła 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 Ciolk

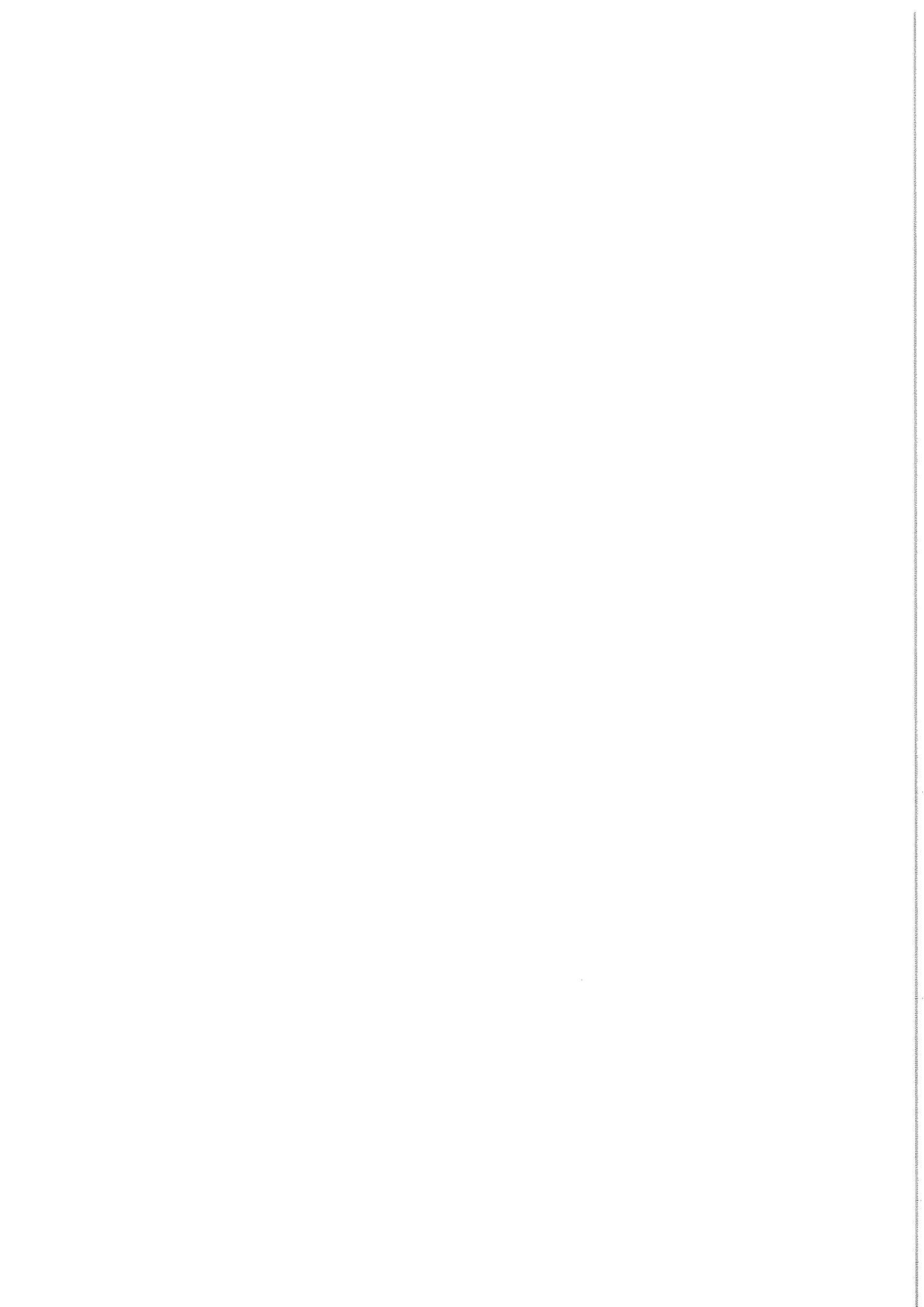
mgr Renata Ciollek

/Główny księgowy/

p.o. Kierownika

Aleksandra Wotka

/Kierownik jednostki/



INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski

29-03-2019

wplynęło dnia

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim
1.2	siedzibę jednostki
	Tarnów Opolski
1.3	adres jednostki
	ul. Ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Op.
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 trwałe 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 używania. 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 używania. Księgowania odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31.12 każdego roku, odpowiednio do okresu używania środków. 4. Środki trwałe 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 używania, 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 niezużytych 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:
1.	
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 wieczysto
	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. Ciollek

mgr Renata Ciollek

(główny księgowy)

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika

Aleksandra Wolka

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1
 Pkt.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Przedsiębiorstwo Publiczne z Oddziałami
 Integracyjnymi Im. bł. Edmunda Bojanowskiego
 w Tarnowie Opolskim,
 ul. Ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Op.
 REGON: 530581363

URZĄD GMINY
 Tarnów Opolski
 29-03-2019
 wpijany dnia

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)	Umózczenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Umózczenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów				
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾			zbycie	likwidacja	przebieg ¹⁾				amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenia umózczenia (14+15+16)	Zmniejszenie umózczenia		stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)			
1																							
1	Wartości niematerialne i prawne konto 020					0					0											0	0
2	Środki trwałe konto 011:	445473,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445473,06	417287,23	0,00	8801,58	0,00	8801,58	0,00	0,00			425088,81	28185,83	19384,25
Grupa 0	Grunt					0,00					0,00										0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawa do lokali użytkowych i spółdzielca własnościowe prawo do lokali mieszkalnego	261417,29				0,00					261417,29	261417,29									261417,29	0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25878,35				0,00					25878,35	25878,35									25878,35	0,00	0,00
Grupa 3	Kolby i maszyny energetyczne	125736,86				0,00					125736,86	97551,03		8801,58		8801,58					106352,61	28185,83	19384,25
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					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
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0,00					0,00										0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu					0,00					0,00										0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, udziały i akcje i inne klasyfikowane	32440,56				0,00					32440,56	32440,56									32440,56	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00										0,00	0,00	0,00

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 ¹⁾		zbycie	likwidacja	przemieszczenie ²⁾	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1242,98				0,00				0,00	1242,98	
2	Pozostałe środki trwałe konto 013:	213202,14	0,00	3518,11	0,00	3518,11	0,00	0,00	0,00	0,00	216720,25	
Grupa 0	Grunty	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				0,00				0,00	0,00	
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	17142,86		3279,11		3279,11				0,00	20421,97	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1098,00		0,00		0,00				0,00	1098,00	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	40328,37		239,00		239,00				0,00	40567,37	
Grupa 7	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	154632,71				0,00				0,00	154632,71	
3	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00				0,00				0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R h m

mgr Renata Ciołek

(główny księgowy)

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
WOS
Aleksandra Wotka

(kierownik jednostki)

29-03-2019
wpłynęła dnia
[Signature]

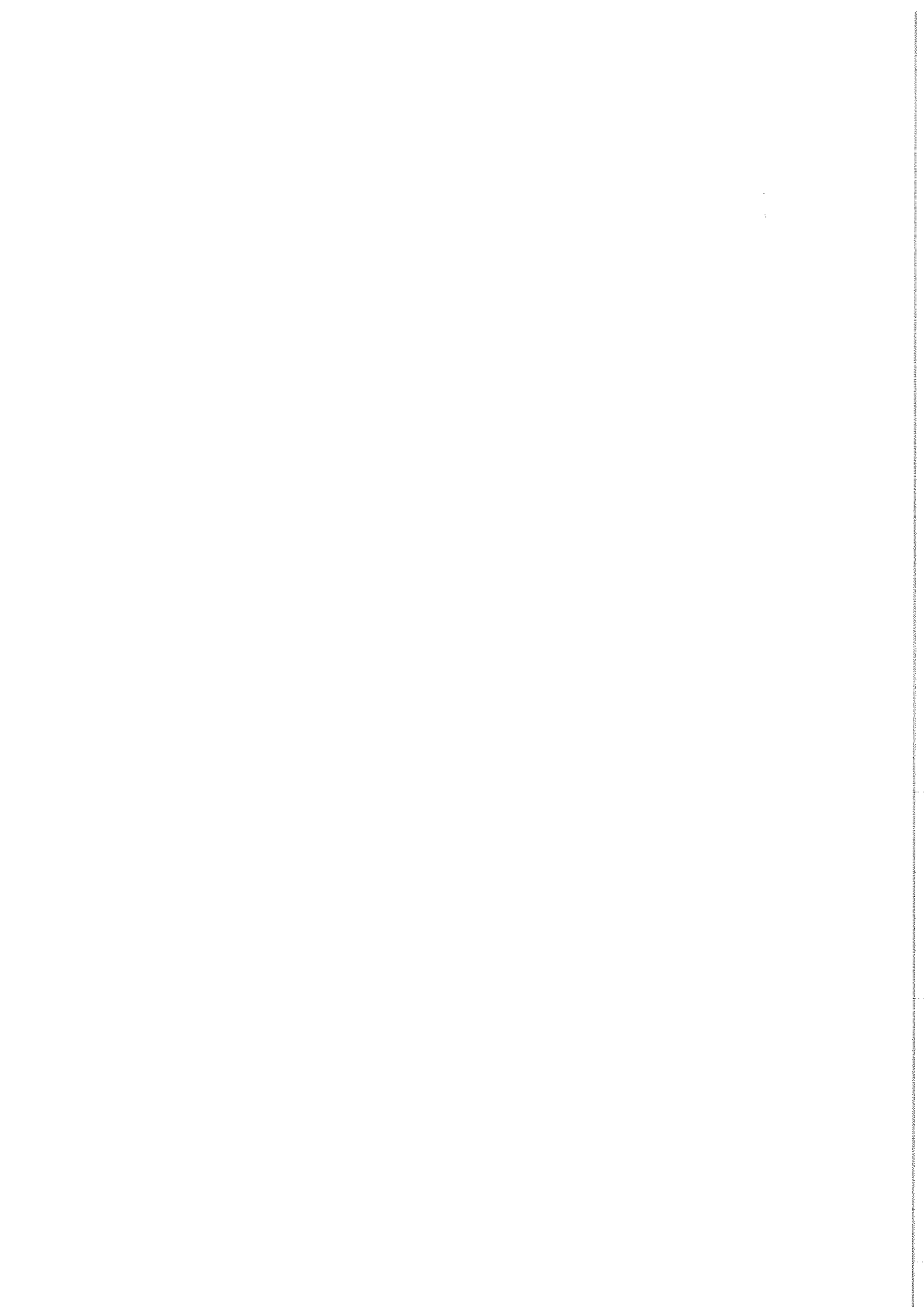
Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi
im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie
Opolskim,
ul. Ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Op.

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. K. S. M.
mgr Renata Ciollak
(główny księgowy)

29 MAR. 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

d.o. Kierownika
Aleksandra W. Otko
.....
(kierownik jednostki)



29-03-2019

wpiętny dzień
Sobawa

Załącznik nr 3

Pkt. II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi
im. b. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie
Opolskim,
ul. Ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Op.
REGON: 530581363

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.)	1149882,51
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	18891,56
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78507,86
4	pozostałe (w tym: odprawa posmiertna, odprawa z powodu likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, itp.)	48383,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. L. 2019

mgr. Renata Chojdak

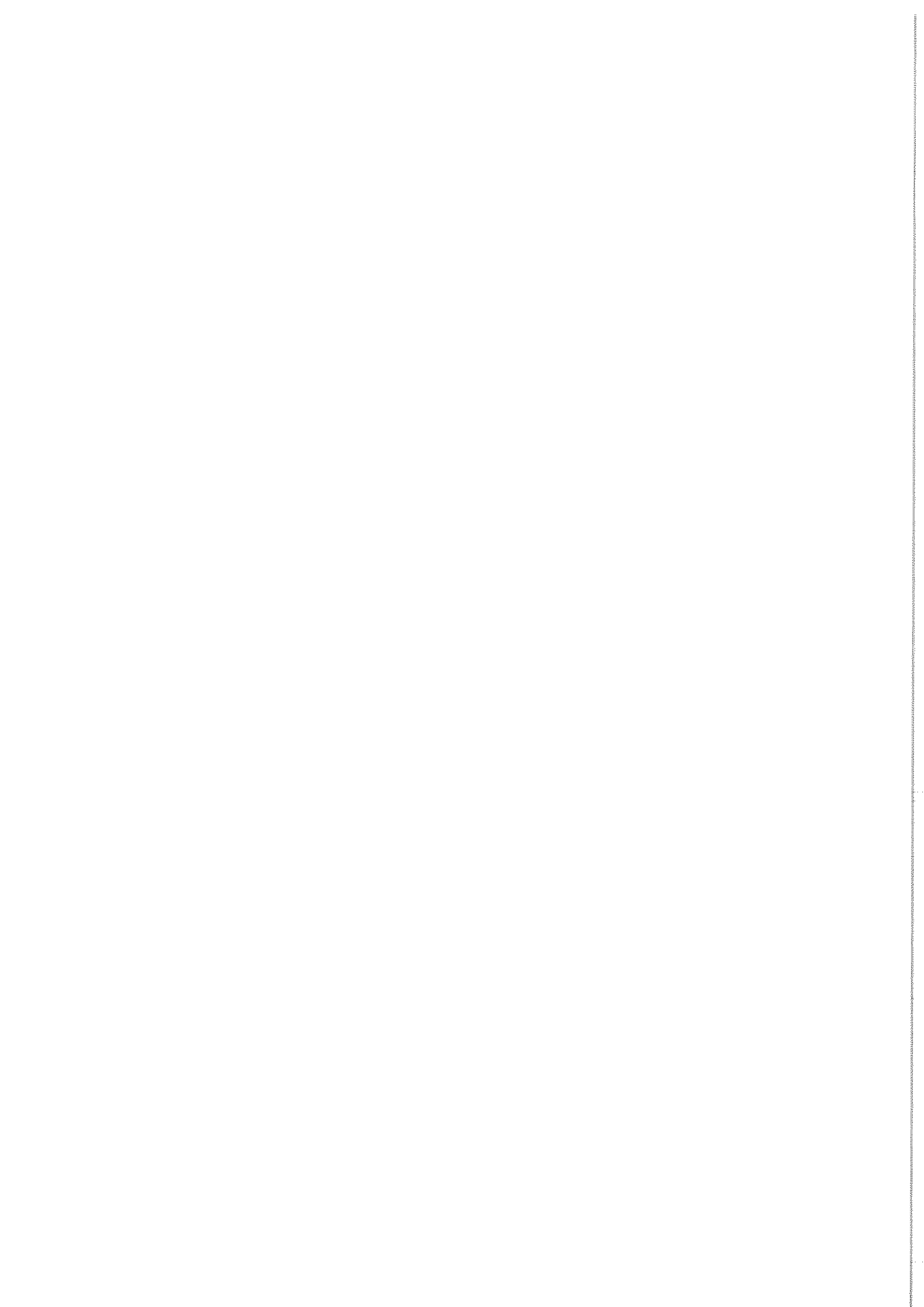
(główny księgowy)

29 MAR 2019

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Aleksandra Wotka

(kierownik jednostki)



Załącznik nr 4

29-03-2019

wplyne dnia

Staw

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi
im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie
Opolskim,
ul. Ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Op.

PK.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:	0
2	Koszty konto 761	
	— o nadzwyczajnej wartości oraz które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. Lalin

mgr. Renata Ciollet
(główny księgowy)

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika

Aleksandra Motka

(Kierownik jednostki)

