

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim, ul. Ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Op. 530581363		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Wójt Gminy Tarnów Opolski	
Numer identyfikacyjny REGON .....		sporządzony na dzień ..... 31.12 ..... 20 19. r.			.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	19 384,25	10 582,67	A. Fundusze	-115 085,81	-128 935,76	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 526 980,14	1 632 674,47	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 384,25	10 582,67	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 642 065,95	-1 761 610,23	
1. Środki trwałe	19 384,25	10 582,67	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 642 065,95	-1 761 610,23	
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	19 384,25	10 582,67	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	272 990,11	282 100,87	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	272 990,11	282 100,87	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 844,87	3 977,24	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 049,00	6 698,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 961,92	55 283,71	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 930,40	91 787,12	
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>B. Aktywa obrotowe</b>	138 520,05	142 582,44	8. Fundusze specjalne	119 203,92	124 354,80
<b>I. Zapasy</b>	4 554,16	3 644,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 203,92	124 354,80
1. Materiały	4 554,16	3 644,64	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	53 699,97	34 403,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	53 699,97	34 403,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	80 265,92	104 534,80			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 265,92	104 534,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>157 904,30</b>	<b>153 165,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>157 904,30</b>	<b>153 165,11</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

R Ciollek

mgr Renata Ciollek

(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Emilia Steciw-Dzideczek

(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. Ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Op. 530581363	sporządzone na dzień ..... 31.12..... 20 19. r.	<div style="text-align: center;">             Wójt Gminy Tarnów Opolski         </div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 399 211,59	1 526 980,14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 765 869,59	1 904 163,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 765 869,59	1 904 163,70
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)		1 638 101,04	1 798 469,37
2.1. Strata za rok ubiegły		1 491 875,86	1 642 065,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		146 225,18	156 403,42
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			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1 526 980,14	1 632 674,47
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-1 642 065,95	-1 761 610,23
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 642 065,95	-1 761 610,23
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		-115 085,81	-128 935,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciolk

mgr Renata Ciollek

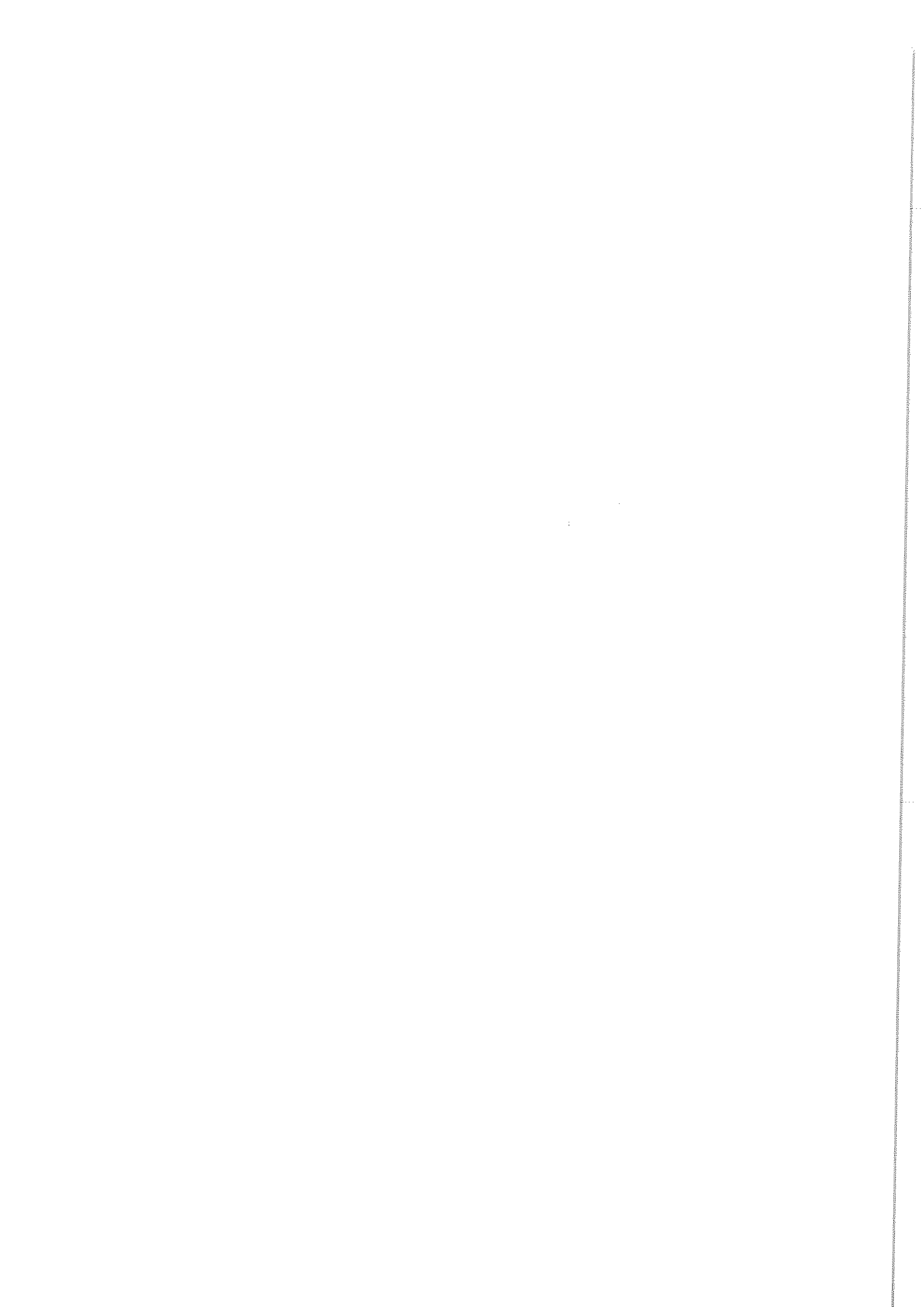
(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Emilia Ślęciów-Dzideczek  
(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. Ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Op. 530581363	sporządzony na dzień ..... 31.12 ..... 20 19. r.	URZĄD GMINY 31-03-2020 <i>Blisł</i> Wójt Gminy Tarnów Opolski	
..... Numer identyfikacyjny REGON			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	147 186,41	148 821,50	
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	147 186,41	148 821,50	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 789 252,36	1 917 834,68	
I. Amortyzacja	8 801,58	8 801,58	
II. Zużycie materiałów i energii	160 039,90	175 366,94	
III. Usługi obce	30 619,91	36 653,27	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	1 237 860,37	1 258 963,45	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	350 874,80	436 380,88	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 055,80	1 668,56	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-1 642 065,95	-1 769 013,18	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	7 402,95	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		7 402,95	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-1 642 065,95	-1 761 610,23	

<b>G. Przychody finansowe</b>		
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki		
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>		
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		
	-1 642 065,95	-1 761 610,23
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		
	-1 642 065,95	-1 761 610,23

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*R. Ci*

*mgr Renata Ciollek*

.....  
(główny księgowy)

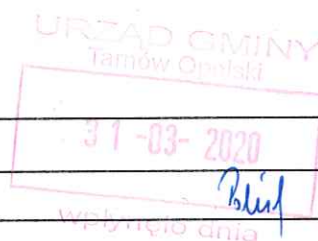
2020 -03- 30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

*Emilia Stępiów-Dzideczek*  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Tarnów Opolski</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul. Ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Op.</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Przedmiotem działalności Przedszkola jest działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2019 – 31.12.2019</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>Nie dotyczy</b>
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"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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 500,00 zł (wyjątkiem mebli) prowadzona jest dla niego wyłącznie pozabilansowa ewidencja ilościowa.</li> <li>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.</li> <li>6. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> <li>7. Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie.</li> </ol>

	<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 niezwytych 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 – <b>Brak</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<b>Informacje wg. załącznika nr 1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Brak</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie dotyczy</b>
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)
	<b>Informacje wg. załącznika nr 2</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Brak rezerw</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
1.12.	łącną 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
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Brak</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Brak</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Informacje wg. załącznika nr 3</b>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Brak</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Informacje wg. załącznika nr 4</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Brak</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

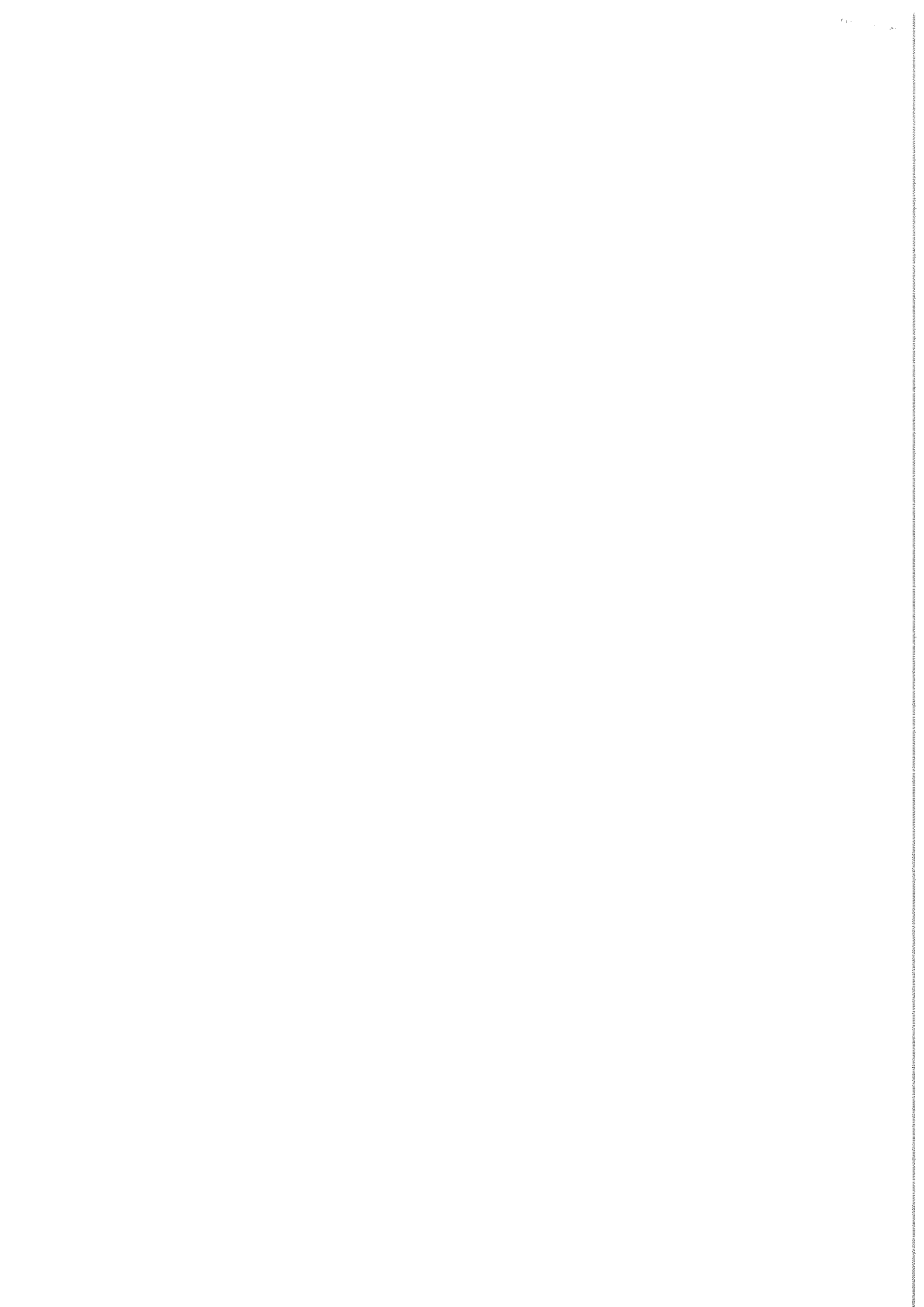
R 12/12  
mgr Renata Ciołek  
.....  
(główny księgowy)

2020 -03- 3 0

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Emilia Stepiń-Dzideczek  
.....  
(kierownik jednostki)



## Główne składniki aktywów trwałych

Przedsiębiorstwo Publiczne z Oddziałami  
Integracyjnymi Im. bł. Edmunda Bojanowskiego  
w Tarnowie Opolskim,  
ul. Ks. Miłosa 15, 46-050 Tarnów Op.  
REGON: 530583363

URZĄD GMINY  
Tarnów Opolski  
31-03-2020  
Kowal  
wpłynęło 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)	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzona (14-15+16)	Zmniejszenie umorzona (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie <sup>7)</sup>		zbycie	likwidacja	inne				amortyzacja za rok obrotowy	inne	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:	445473,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445473,06	426088,81	0,00	8801,58	0,00	8801,58		434890,39	19384,25	10582,67
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 mieszkostwo prawo do lokalu mieszkalnego	261417,29				0,00				0,00	261417,29	261417,29				0,00		261417,29	0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25878,35				0,00				0,00	25878,35	25878,35				0,00		25878,35	0,00	0,00
Grupa 3	Kable i maszyny energetyczne	125736,86				0,00				0,00	125736,86	106352,61		8801,58		8801,58		115154,19	19384,25	10582,67
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00				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	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0,00				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	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożyczenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	32440,56				0,00				0,00	32440,56	32440,56				0,00		32440,56	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

**Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zbiory biblioteczne nieamortyzowane lub nieumiarzane 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1242,98	755,01	0,00	0,00	755,01	0,00	0,00	0,00	755,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1997,99		
2	Pozostałe środki trwałe konto 013:	216720,25	0,00	6643,80	0,00	6643,80	0,00	6064,01	0,00	6064,01	0,00	0,00	0,00	0,00	217300,04		
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				0,00				0,00					0,00		
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00					0,00		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2042,197				0,00		1107,70		0,00				1107,70	19314,27		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1098,00		0,00		0,00				0,00				0,00	1098,00		
Grupa 6	Urządzenia techniczne	40567,57		1374,00		1374,00		4273,47		0,00				4273,47	37668,10		
Grupa 7	Środki transportu	0,00				0,00				0,00				0,00	0,00		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	154632,71		5269,80		5269,80		682,84		0,00				682,84	159219,67		
3	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00				0,00				0,00				0,00	0,00		

rozliczenie środków trwałych w budowie

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*R. W. W.*

*mgr Renata Ciołek*

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

*Emilia Stecjbw-Dzideczek*

(kierownik, jednostki)

## Załącznik nr 2

## Pkt. II.1.7. Informacji dodatkowej

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

URZĄD GMINY  
Tarnów Opole

31-03-2020

wplynięto dnia  
RajkiPrzedszkole 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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciłk

mgr Renata Ciolich

.....  
(główny księgowy)

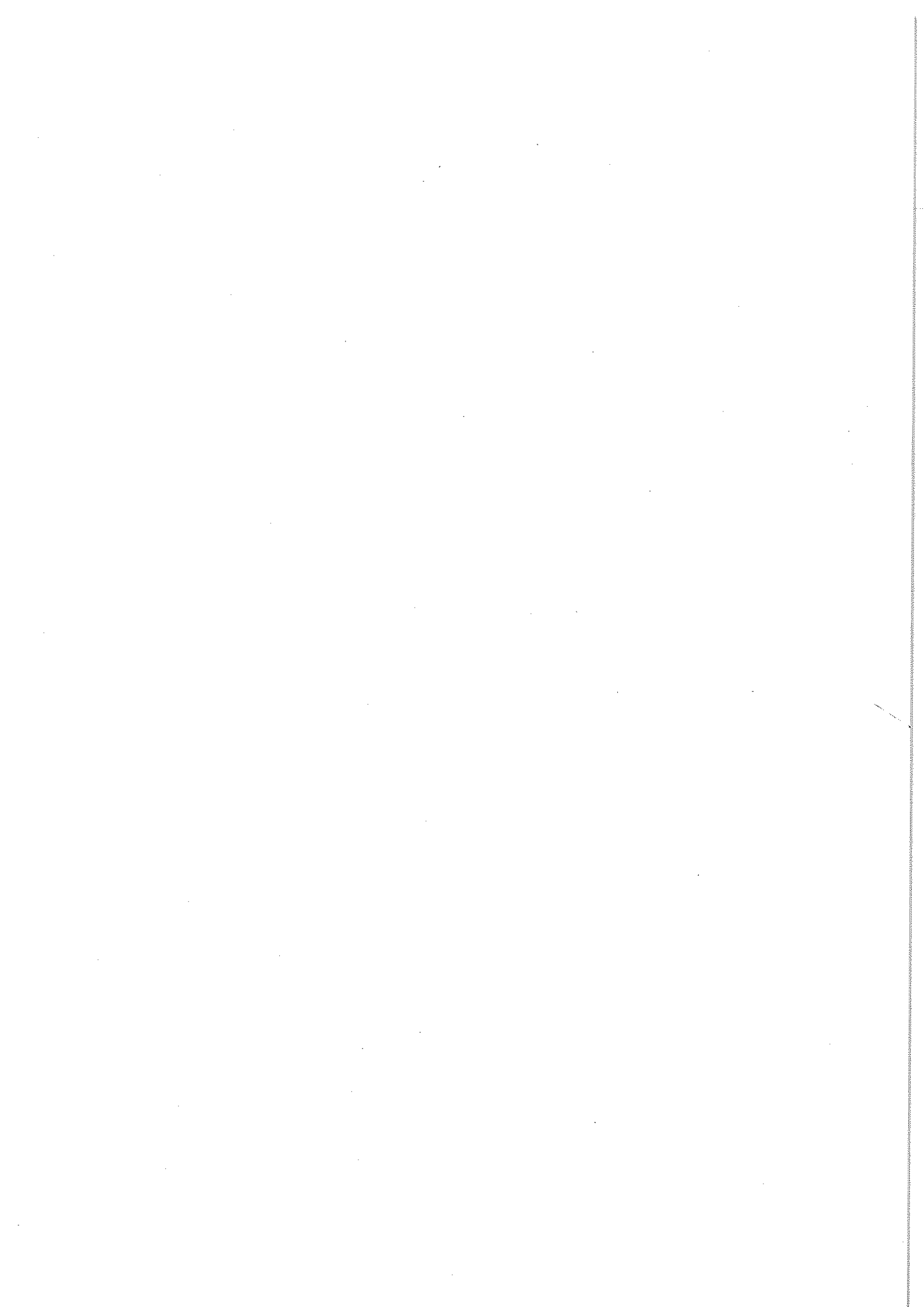
2020-03-30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Emilia Steców-Dzideczek

Kierownik

.....  
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 3

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

URZĄD GMINY  
Tarnów Op. 441

31-03-2020

wpłynęło dnia

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi  
im. bł. 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, pieniężne, itp.)	1158351,24
1a	w tym: nagrody jubileuszowe	25326,93
1b	w tym: odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	0
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	31046,44
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	87930,4
4	pozostałe (w tym: odprawa posmiertna, odprawa z powodu likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedołączyjących pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, itp.)	57143,81
5	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70378,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

A Gln

mgr Renata Cioliek

(główny księgowy)

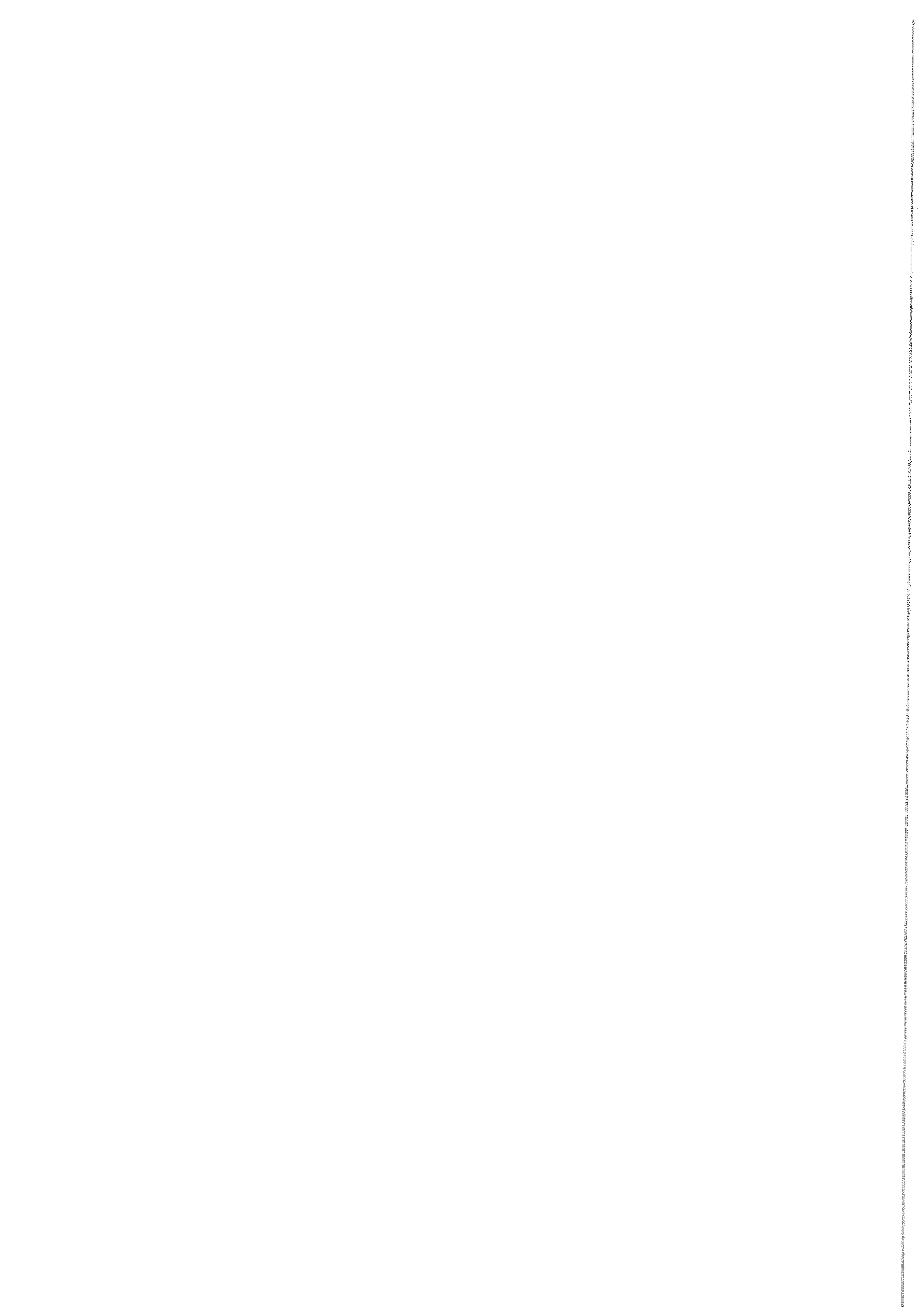
2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Emilia Stefaniak-Dzideczek

(kierownik jednostki)





Załącznik nr 4

31-03-2020

Wpłynęło dnia

*Ruf*

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

**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	<b>Przychody konto 760</b>	
	– o nadzwyczajnej wartości oraz które wystąpiły incydentalnie, w tym:	7402,95
	zwrot nadpłaty składek za lata ubiegłe	7402,95
2	<b>Koszty konto 761</b>	
	– o nadzwyczajnej wartości oraz które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ruf*

*mgr Renata Gólik*  
(główny księgowy)

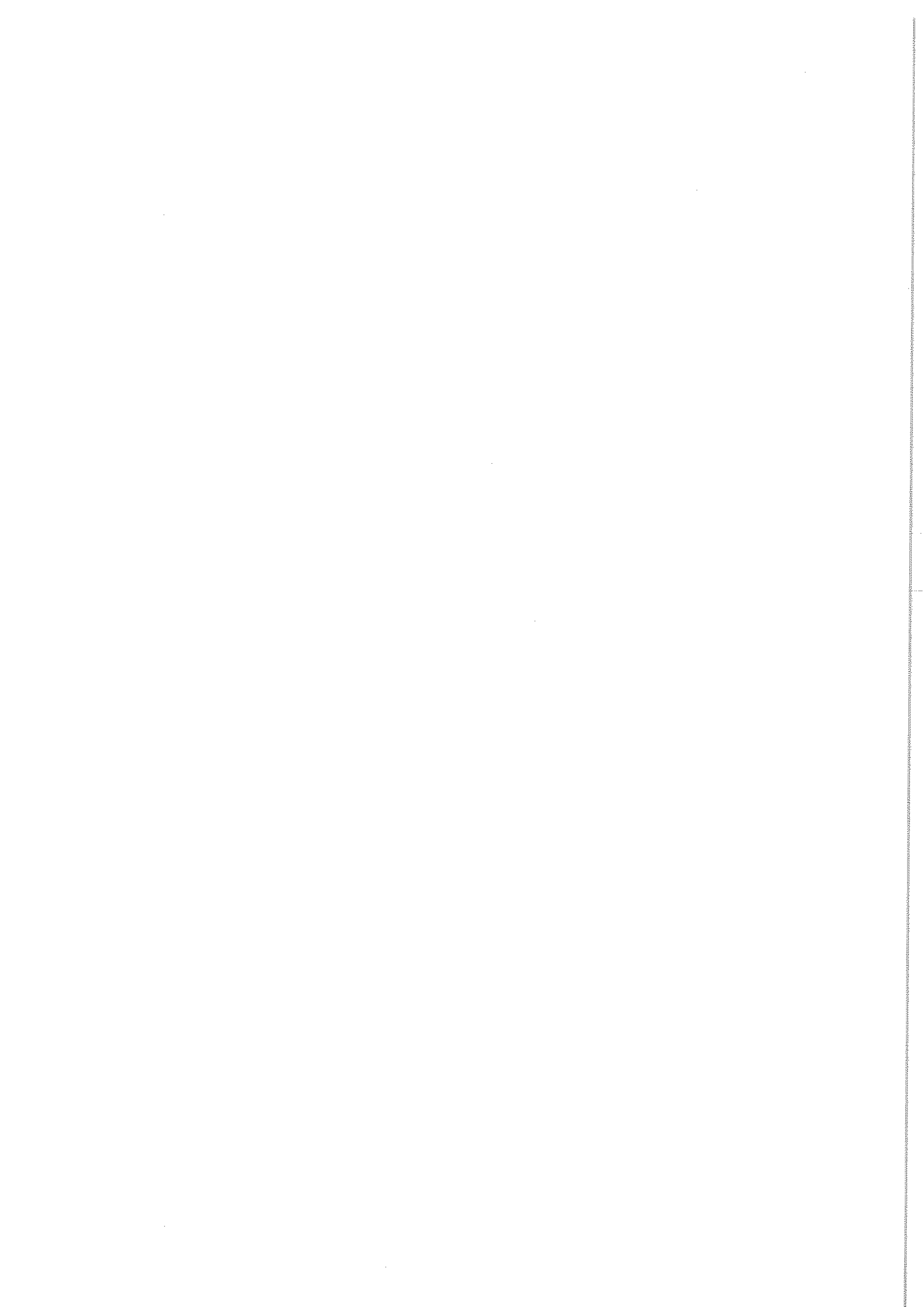
2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik**

*Emilia Stępców-Dzideczek*

(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  
31-03-2020  
Bliki  
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 2019 r.:**

**Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- NALEŻNOŚCI (Wn)**  
należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności za rok 2019

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 2019

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

30.03.2020 r.

/data/

GLÓWNY KSIĘGOWY

R Ciollek

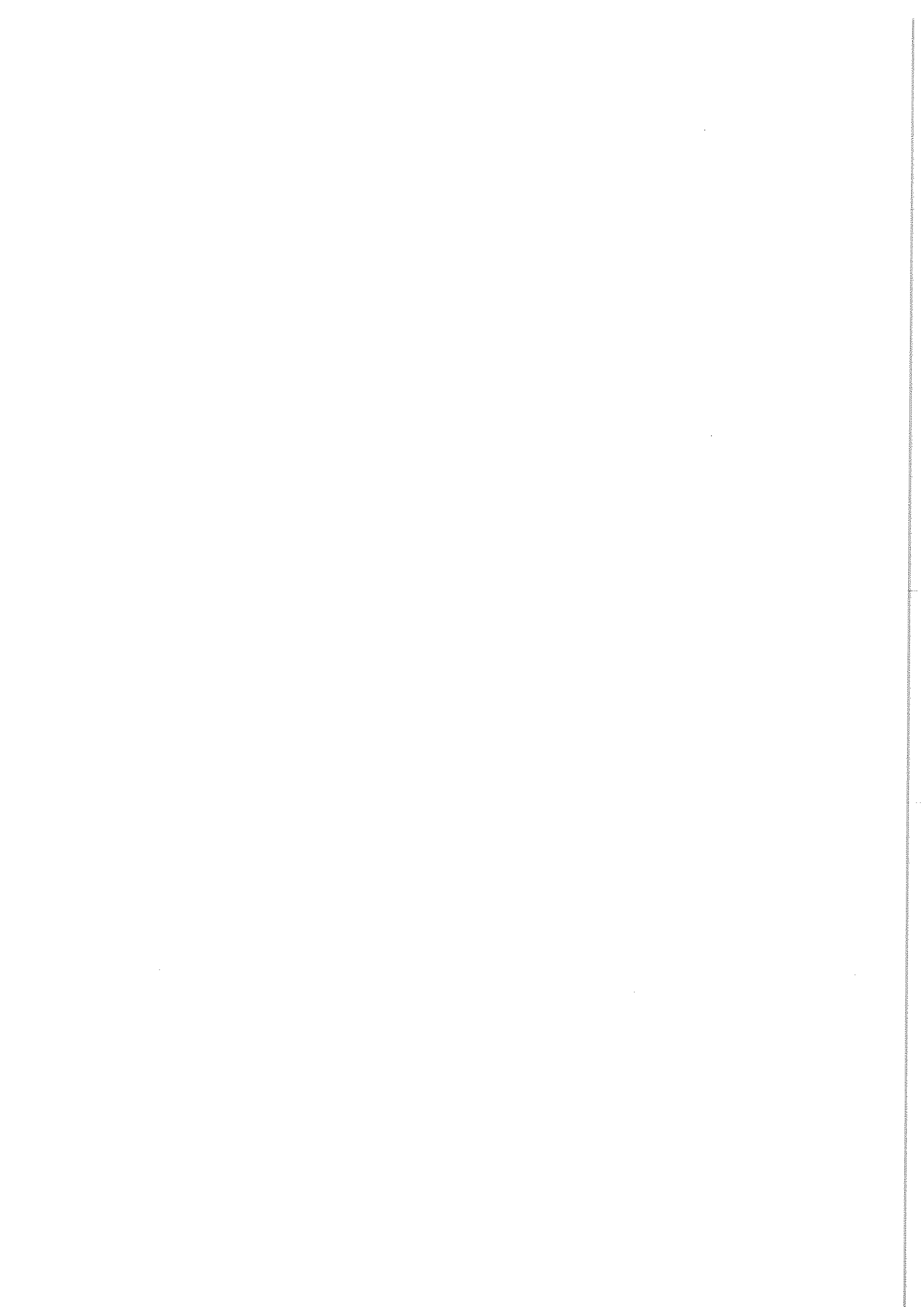
mgr Renata Ciollek

/Główny księgowy/

Kierownik

Emilia Steciw-Dzideczek

/Kierownik jednostki/



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

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

URZĄD GMINY  
Tarnów Opolski

31-03-2020

wpłynęło dnia

### Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysku i strat:

#### Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- KOSZTY (Wn) za 2019 r:

Wartość kosztów działalności jednostki określonych w fakturach, notach obciążeniowych wystawione przez jednostek organizacyjne Gminy Tarnów Opolski (rachunek zysków i strat) za 2019 r.:

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Kwota (netto)	Uwagi
1	Urząd Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Op.	1046,50	ubezpieczenie mienia
1			
2			
3			
Razem		1046,50	

#### Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- PRZYCHODY (Ma) za 2019 r:

Wartość przychodów dotyczących jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski (rachunek zysków i strat) za 2019 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	1104,00	
1			
2			
3			
Razem		1104,00	

30.03.2020 r.

/data/

GŁÓWNY KSIĘGOWY

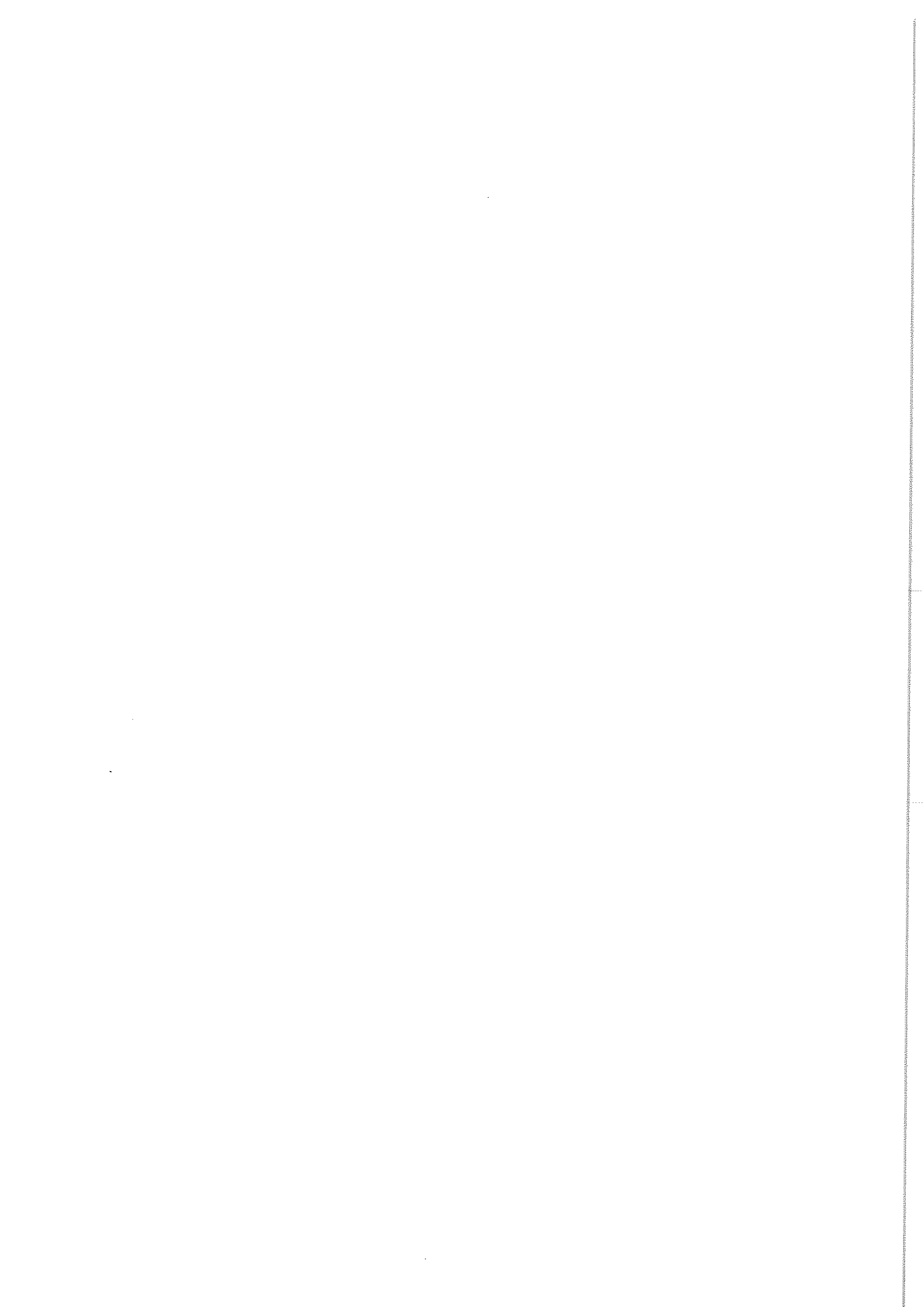
R L. M.  
mgr Renata Ciollek

/Główny księgowy/

Kierownik

Emilia Szymon-Dzideczek

/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  
31-03-2020  
Blif  
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- ZMNIJSZENIA FUNDUSZU (Wn) za 2019 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 2019 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 2019 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 2019 r.

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

30.03.2020 r.

/data/

GLÓWNY KSIĘGOWY

R Ciollek

mgr Renata Ciollek

/Główny księgowy/

Kierownik

Emilia Steciów-Dzideczek

/Kierownik jednostki/

