


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe w Pacanowie</b> ul. Słupska 2 28-133 Pacanów NIP: 141-374-54-47 REGON: 290013325	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów
Numer identyfikacyjny REGON <b>290013325</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1F8D09F1109E8FE4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 170,69	6 099 194,30	A Fundusz	-27 027,52	6 015 638,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	655 349,99	6 931 535,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 170,69	6 099 194,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-682 377,51	-915 896,80
A.II.1 Środki trwałe	37 170,69	6 099 194,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 100,00	19 627,00	A.II.2 Strata netto (-)	-682 377,51	-915 896,80
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 070,69	6 079 567,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 450,23	98 178,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	71 450,23	98 178,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 060,80	13 274,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 324,00	7 482,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 125,45	44 623,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 769,99	29 203,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Joanna [Signature]  
 (główny księgowy)

2020-03-20  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 1F8D09F1109E8FE4

DYREKTOR  
 Samorządowego Przedszkola  
 w Pacanowie  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Zdzisław Belon

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 252,02	14 622,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 082,03	10 455,41	D.II.8 Fundusze specjalne	6 169,99	3 593,90
B.I.1 Materiały	1 082,03	10 455,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 169,99	3 593,90
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	573,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	573,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 169,99	3 593,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 169,99	3 593,90			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr *[podpis]*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

1F8D09F1109E8FE4

**DYREKTOR**  
Samorządowego Przedszkola  
w Pielgrzymowie  
(kierownik jednostki)  
mgr *[podpis]*  
*Zdzisława Belon*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>44 422,71</b>	<b>6 113 816,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>44 422,71</b>	<b>6 113 816,61</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Joanna Zuchowicz*  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-20  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 1F8D09F1109E8FE4


**DYREKTOR**  
 Samorządowego Przedszkola  
*mgr Zdzisława Belon*  
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Jolanta Michara  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
1F8D09F1109E8FE4

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola  
w Pańszynie  
(kierownik jednostki)  
mgr Zdzisława Belon

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Pacanowie ul. Słupska 2 ul. Radziwiłłowska 2, 28-133 Pacanów 28-133 Pacanów Numer identyfikacyjny REGON 290013325 <b>290013325</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów  Wysłać bez pisma przewodniego C481AB2A4D4D3E59 	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	60 948,00	96 276,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	57 999,00	92 772,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 949,00	3 504,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	743 339,12	1 012 180,66	
B.I. Amortyzacja	2 709,89	76 956,55	
B.II. Zużycie materiałów i energii	101 679,64	171 264,58	
B.III. Usługi obce	14 945,39	20 996,16	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	478 668,48	572 813,57	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	144 711,22	167 844,93	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	624,50	2 304,87	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-682 391,12	-915 904,66	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Joanna Zuchowicz  
 główny księgowy

2020-03-20  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 samorządowego Przedszkola  
 w Pacanowie  
 mgr Zuzanna Belon  
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-682 391,12	-915 904,66
G.	Przychody finansowe	13,61	7,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13,61	7,86
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-682 377,51	-915 896,80
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-682 377,51	-915 896,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Joanna Zuchara  
główny księgowy

2020-03-20  
rok, miesiąc, dzień

YWOCZKA 1039  
DYREKTOR  
samorządowego Przedszkola  
w Pielęgnacji  
mgr Zdzisława Belon

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Joanna Zimna*  
główny księgowy

SJO BeSTia

2020-03-20


rok, miesiąc, dzień

C481AB2A4D4D3E59

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola

*mgr Zdzisława Belon*  
kierownik jednostki

*mgr Zdzisława Belon*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe w Pacanowie</b> ul. Słupska 2 28-133 Pacanów	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>290013325</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>2F6B8F071A1F394C</b> 
<b>sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.</b>		
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>
		<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		616 535,96
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		677 537,25
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		677 537,25
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		638 723,22
I.2.1. Strata za rok ubiegły		635 431,99
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 291,23
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		655 349,99
		6 931 535,05

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Joanna Zuchara*  
główny księgowy

2020-03-20

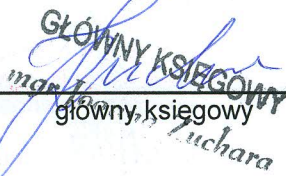
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Samorządowego Przedszkola  
kierownik jednostki

*mgr Zdzisława Belon*




III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-682 377,51	-915 896,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-682 377,51	-915 896,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-27 027,52	6 015 638,25

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Zdzisław Łuchara  
 główny księgowy

SJO BeSTia

2020-03-20  
 rok, miesiąc, dzień

2F6B8F071A1F394C

  
**WYDZIAŁ KSIĘGOWY**  
 kierownik jednostki  
 Samorządowego Przedszkola  
 w Paćnarowie  
 mgr Zdzisława Belon

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Joanna Buchara*  
główny księgowy


2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Samorządowego Przedszkola  
w Palszewie

*mgr Zuzanna Belon*  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Pacanowie <b>SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE</b> ul. Słupska 2 Pacanowie ul. Radziwiłłowska 2, 28-133 Pacanów 28-133 Pacanów 6 54 47 NIP 655 487 72 45 REGON 290013325	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów
Numer identyfikacyjny REGON <b>290013325</b>		<b>9B6ECBD19B462418</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Joanna Zuchara  
(główny księgowy)

2020.04.08  
rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
samorządowego Przedszkola  
w Pacanowie  
  
mgr Zdzisława Belon  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Zuchara*  
mgr *Zuchara*  
(główny księgowy)

2020.04.08  
rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Samorządowego Przedszkola  
w Pacanowie  
*Zuzanna Belon*  
mgr *Zuzanna Belon*  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Samorządowe Przedszkole w Pacanowie
1.2	siedzibę jednostki
	Pacanów
1.3	adres jednostki
	28-133 Pacanów, ul. Słupska 15
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	REGON: 290013325 PKD 8510Z Wychowanie Przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Prowadzenie rachunkowości w Samorządowym Przedszkolu w Pacanowie odbywa się zgodnie z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.395 ) oraz zgodnie z art.40, art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).</li> <li>- planem kont i zasadami ich funkcjonowania dla których przyjmuje się wykaz kont syntetycznych oznaczonych symbolami trzycyfrowymi i zasady ich funkcjonowania ustalone na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 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 (Dz. U. Z 2017 poz. 1911).</li> </ul>

	<p>1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się 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 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>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady:</p> <p>a) Środki trwale o wartości powyżej 10 000,00zł. podlegają ewidencji na koncie 011 oraz w księdze inwentarzowej prowadzonej w jednostce.</p> <p>b) Środki trwale amortyzuje się i umarza począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania, kończy się miesiącem, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego: obowiązującą metodą amortyzacji jest metoda liniowa; natomiast umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania takie składniki majątkowe jak: odzież i umundurowanie, meble i dywany, książki i inne zbiory biblioteczne, pomoce dydaktyczne oraz pozostałe środki trwale i wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej 10 000,00zł., dla których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.</p> <p>c) W przypadku sprzedaży, likwidacji środka trwałego umorzenie naliczane jest w ostatnim miesiącu w którym był użytkowany.</p> <p>d) Nie umarza się gruntów i dóbr kultury.</p> <p>e) Przedmioty o wartości nie przekraczającej 500,00zł. nie podlegają ewidencji wartościowej. Ujmuje się je w ewidencji ilościowej prowadzonej w jednostce.</p> <p>3. Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakup energii i innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalnych kwot w poszczególnych miesiącach księgowane są do danego roku w następujący sposób: dowody księgowe za pełny okres rozliczeniowy i abonament zaliczane są do kosztów danego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy, dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych, rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach według miesiącach sprzedaży wskazanego w dokumencie rozliczeniowym.</p> <p>4. Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwo i opał odnosi się w koszty na konta zespołu 4 w momencie ich nabycia.</p> <p>5. Nie dokonuje się rozliczenia w czasie od: ubezpieczeń, prenumerat czasopism, abonamentów.</p> <p>6. Publikacje i wydawnictwa fachowe zalicza się do materiałów i odpisuje w koszty.</p> <p>7. Na kontach zespołu 1 –Środki pieniężne i rachunki bankowe – obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów i konieczności stosowania technicznego zapisu ujemnego.</p>
5.	Inne informacje
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
	<b>Załącznik - Tabela nr 1, Tabela nr 2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
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 wieczyście
	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
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe w 2019 r. – 4 830,00
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Joanna Zuchara*  
 (główny księgowy)

2020.04.08  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Przedszkola  
 w Pacanowie  
*mgr Zuzanna Belon*  
 (kierownik jednostki)



## Główne składniki aktywów trwałych

### Załącznik Tabela nr 1

L P	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przebieżenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości Niematerialne i Prawne	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	131 606,99	0,00	6 176 150,85	0,00	6 176 150,85	131 606,99	0,00	0,00	131 606,99	6 176 150,85
1)	Grunty (gr. 0)	2100,00	0,00	19 627,00	0,00	19627,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	19 627,00
2)	Budynki i lokale(gr. 1)	99 595,41	0,00	6 156 523,85	0,00	6 156 523,85	99 595,41	0,00	0,00	99 595,41	6 156,523,85
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej(gr.2)	17 420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17 420,32	0,00	0,00	17 420,32	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania(gr.4-6) konto 011	5 960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5960,21	0,00	0,00	5 960,21	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne										
7)	Urządzenia techniczne										
8)	Środki transportu										
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane(gr.8) konto 011	6 531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6531,05	0,00	0,00	6531,05	0,00
3.	Pozostałe środki trwałe konto 013	114 069,27	0,00	2 454,90	0,00	2454,90	50 519,89	0,00	0,00	50 519,89	66 004,28
<b>RAZEM</b>		<b>245 996,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6 178 605,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6 178 605,75</b>	<b>182 126,88</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 446,88</b>	<b>6 242 155,13</b>

L P	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie, umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie, umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
2.	94 436,30	0,00	76 956,55	0,00	76 956,55	94436,30	76 956,55	37 170,69	6 099 194,30
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	19 627
2)	67 262,02	0,00	76 956,55	0,00	76 956,55	67 262,02	76 956,55	32 333,39	6 079 567,30
3)	14683,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14 683,02	0,00	2 737,30	0,00
4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	5 960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5960,21	0,00	0,00	0,00
6)									
7)									
8)									
9)	6 531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531,05	0,00	0,00	0,00
3.	114 069,27	0,00	2 454,90	0,00	2 454,90	50519,89	66 004,28	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>208 825,57</b>	<b>0,00</b>	<b>79 411,45</b>	<b>0,00</b>	<b>79 411,45</b>	<b>145 276,19</b>	<b>142 960,83</b>	<b>37 170,69</b>	<b>6 099 194,30</b>

**Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane**

**Tabela nr 2**

L.P.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.Grunty	0	2 100,00	19 627,00	2 100,00	19 627,00
<b>Razem</b>		<b>2 100,00</b>	<b>19 627,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>19 627,00</b>