

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Pacanowie SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE ul. Słupska 2, ul. Słupska 15, 28-133 Pacanów 28-133 Pacanów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów
Numer identyfikacyjny REGON 0013325 290013325		Wysłać bez pisma przewodniego 5D97542128049678 

URZĄD MIASTA I GMINY PACANÓW

26-03-2019

WPLYNĘŁO

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 880,58	37 170,69	A Fundusz	-18 896,03	-27 027,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	616 535,96	655 349,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 880,58	37 170,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-635 431,99	-682 377,51
A.II.1 Środki trwałe	39 880,58	37 170,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 100,00	2 100,00	A.II.2 Strata netto (-)	-635 431,99	-682 377,51
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	37 780,58	35 070,69	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	63 231,99	71 450,23
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	63 231,99	71 450,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 314,56	3 060,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 866,00	8 324,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 636,74	30 125,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 180,69	23 769,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *[Podpis]*
(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

5D97542128049678

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola
w Pacanowie

(kierownik jednostki)

mer *[Podpis]*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	234,00	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	4 455,38	7 252,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 124,38	1 082,03	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	6 169,99
B.I.1 Materiały	4 124,38	1 082,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	6 169,99
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	331,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	331,00	0,00			
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	0,00	6 169,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	6 169,99			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr *[Podpis]*
(główny księgowy)

2018-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola
w Pażanowie
mgr *[Podpis]*
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 335,96	44 422,71	Suma pasywów	44 335,96	44 422,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Michalska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

5D97542128049678

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Zychara

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-12-31


(rok, miesiąc, dzień)

5D97542128049678

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola
w Pałanowie

mgr Zdzisława Belon

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Pacanowie ul. Słupska 2 28-133 Pacanów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów Wysłać bez pisma przewodniego 1CEB9604C92794D6 
--	--	--

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
 ul. Słupska 2
 28-133 Pacanów
 tel. 41-376 54 47
 NIP: 633-000-000-0000
 REGON: 290113325

URZĄD MIASTA I GMINY PACANÓW
 28-09-2019
 WYKONANO

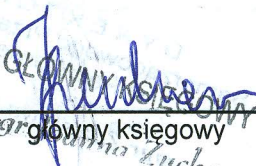
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	593 947,72	616 535,96
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	651 029,00	677 537,25
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	651 029,00	677 537,25
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	628 440,76	638 723,22
I.2.1. Strata za rok ubiegły	625 870,26	635 431,99
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 570,50	3 291,23
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Zuzanna Zuchara

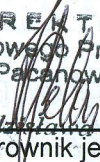
2018-12-31
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Przedszkola
 w Pacanowie
 kierownik jednostki
 mgr Zuzanna Belon

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	616 535,96	655 349,99
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-635 431,99	-682 377,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-635 431,99	-682 377,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-18 896,03	-27 027,52


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Główny księgowy
 mgr Anna Zuchara

2018-12-31
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Przedszkola
 w Pałanowie

 mgr Zdzisława Belon
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


[Signature]
mgr Jolanta Zuchwała
główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola
Kierownik jednostki

[Signature]
mgr Zuzanna Zuchwała

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Pacanowie ul. Słupska 2 28-133 Pacanów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów
Numer identyfikacyjny REGON ul. Słupska 2 tel. 41-376 54 47 NIP: 655-18-290013325	URZĄD MIASTA I GMINY PACANÓW sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E1EFF8E2840F04D0 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	61 894,00	60 948,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 992,50	57 999,00
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	2 901,50	2 949,00
B. Koszty działalności operacyjnej	699 285,97	743 339,12
B.I. Amortyzacja	2 709,89	2 709,89
B.II. Zużycie materiałów i energii	99 207,01	101 679,64
B.III. Usługi obce	9 324,87	14 945,39
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	445 880,43	478 668,48
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	140 275,56	144 711,22
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 888,21	624,50
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-637 391,97	-682 391,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 959,98	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	1 959,98	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 [Podpis]
 główny księgowy

2018-12-31
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Przedszkola
 w Pacanowie

mgr [Podpis] 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)	-635 431,99	-682 391,12
G.	Przychody finansowe	0,00	13,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	13,61
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)	-635 431,99	-682 377,51
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)	-635 431,99	-682 377,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr *[Signature]*
główny księgowy


2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola
w Pałanowie
mgr *[Signature]*
Zuzanna Belon
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Irena Zakara
główny księgowy

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola
w Peczanie
mgr Zdzisława Belin
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Pacanowie ul. Słupska 2 28-133 Pacanów NIP: 655-107-12-12 tel. 41-376 54 47	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów URZĄD MIASTA I GMINY PACANÓW 16-04-2019
Numer identyfikacyjny REGON: 290013325 290013325	sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	FDD17607C82923ED 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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 Kuchara
 (główny księgowy)

2019.04.16

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

mgr Joanna Zuchara

(główny księgowy)

2019.04.16

rok mies. dzień

**DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola
w Papanowie**

mgr Zdzisława Belon

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Prowadzenie rachunkowości w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie odbywa się zgodnie z: - 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.). - 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).

	<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 trwałe o wartości powyżej 10 000,00zł. podlegają ewidencji na koncie 011 oraz w księdze inwentarzowej prowadzonej w jednostce.</p> <p>b) Środki trwałe 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 metoda 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 trwałe 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
	Załącznik - Tabela nr 1, Tabela nr 2
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 wieczystie
	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 2018 r. - 13 375,13
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 Zychara
 (główny księgowy)

2019.09.16
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Samorządowego Przedszkola
 w Pacanowie

mgr Zdzisław 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	Przemieszczenie		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	0,00	0,00	0,00	320,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	131 606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 606,99
1)	Grunty (gr. 0)	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
2)	Budynki i lokale (gr. 1)	99 595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 595,41
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.2)	17 420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 420,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960,21
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne										
7)	Urządzenia techniczne										
8)	Środki transportu										
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieskasy (gr.8) konto 011	6 531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531,05
3.	Pozostałe środki trwałe konto 013	114 069,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 069,27
RAZEM		245 996,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 996,26

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	0,00	320,00	0,00	0,00
2.	91 726,41	0,00	2 709,89	0,00	2 709,89	0,00	94 436,30	39 880,58	37 170,69
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
2)	64 772,13	0,00	2 489,89	0,00	2 489,89	0,00	67 262,02	34 823,28	32 333,39
3)	14 463,02	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	14 683,02	2 957,30	2 737,30
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	0,00	5 960,21	0,00	0,00
6)									
7)									
8)									
9)	6 531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531,05	0,00	0,00
3.	114 069,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 069,27	0,00	0,00
R	206 115,68	0,00	2 709,89	0,00	2 709,89	0,00	208 825,57	39 880,58	37 170,69

Środki trwale niemortyzowane 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
I. Grunty	0	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
Razem		2 100,00	0,00	0,00	2 100,00