

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole w Zaklikowie</b> <b>Krzywa 65, 37-470 Zaklików</b> <b>37-470 Zaklików</b> <b>ul. Krzywa</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Adresat: <b>Urząd Miejski w Zaklikowie</b> <b>SECRETARIAT</b> <b>W P L Y N E Ł O :</b> <b>29-03-2019</b>  L.dz. .... zał. .... Wysłać bez pisma przewodniego podpis
Numer identyfikacyjny REGON <b>83040942000000</b>		

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>		1 235 151,36	1 252 336,76	<b>A. - Fundusze</b>		1 172 988,92	1 178 244,97
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		2 133 150,10	2 162 103,07
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		1 235 151,36	1 252 336,76	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-960 161,18	-983 858,10
1. - Środki trwałe		1 235 151,36	1 252 336,76	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-960 161,18	-983 858,10
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)		0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej		1 200 156,17	1 242 790,64	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		13 949,87	9 546,12	<b>B. - Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. - Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe		21 045,32	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		76 760,07	84 627,41
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...		0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe		76 760,07	84 627,41
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		4 667,00	5 585,00
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i		21 321,08	25 527,86
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		36 768,09	43 988,97
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)		0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>		14 597,63	10 535,62	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		593,73	1 008,99	8. - Fundusze specjalne		14 003,90	9 525,58
1. - Materiały		593,73	1 008,99	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		14 003,90	9 525,58
2. - Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze		0,00	0,00
3. - Produkty gotowe		0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. - Towary		0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe		6 550,00	9 001,05				
1. - Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	1,05				
2. - Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		6 550,00	9 000,00				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		7 453,90	525,58				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		7 453,90	525,58				
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...		0,00	0,00				
4. - Inne środki pieniężne		0,00	0,00				
5. - Akcje lub udziały		0,00	0,00				
6. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
IV. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
<b>Suma aktywów</b>		<b>1 249 748,99</b>	<b>1 262 872,38</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>1 249 748,99</b>	<b>1 262 872,38</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Jednostek Oświatowych

*Włona Golec*  
mgr **Włona Golec**

Główny księgowy

2019.03.27

rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ**

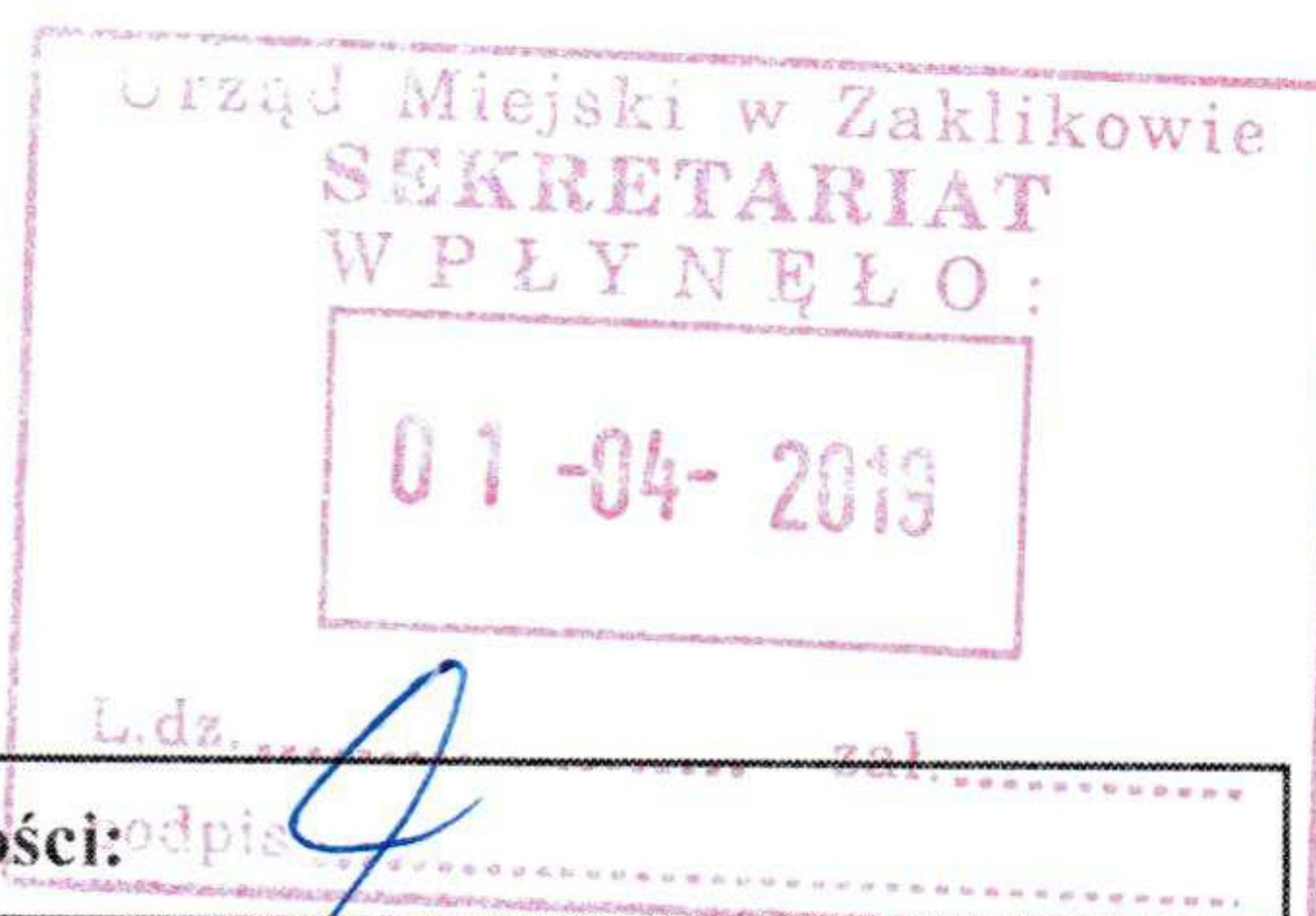
*Dariusz Toczyski*  
**Dariusz Toczyski**

Kierownik jednostki



	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
	RAZEM: 14.653,74, W TYM: - JUBILEUSZE- 6.182,20 - ŚWIADCZENIA URLOPOWE- 8.471,54
1.16.	inne informacje
2.	





<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ZAKLIKOWIE</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ZAKLIKÓW</b>
1.3	adres jednostki <b>37-470 ZAKLIKÓW UL. KRZYWA 65</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>2018</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) - ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ DO 10.000,00 UMARZA SIĘ JEDNORAZOWO, A POWYŻEJ 10.000,00 AMORTYZUJE SIĘ STOPNIOWO METODĄ LINIOWĄ. - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – STOSUJE SIĘ J/W. - STAWKI UMORZENIOWO - AMORTYZACYJNE NALICZA SIĘ STOSUJĄC STAWKI OKREŚLONE W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH, AMORTYZACJĘ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - 50% WG STANU ZAKUPU. - MATERIAŁY STANY I ROZCHODY MATERIAŁÓW WYCENIA SIĘ WG METODY FIFO PIERWSZE PRZYSZŁO – PIERWSZE WYSZŁO. - KOSZTY ZE WZGLĘDU NA NIEISTOTNOŚĆ KOSZTÓW, NIE ROZLICZA SIĘ KOSZTÓW W CZASIE.
5.	inne informacje
<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 <b>TABELA NR 1; TABELA NR 2; TABELA NR 3; TABELA NR 4; TABELA NR 5; TABELA NR 6</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>NIE DOTYCZY</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 wieczysto



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
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE DOTYCZY

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Jednostek Oświatowych

*mgk Twona Golec*  
.....  
(główny księgowy)

2019. 05. 29  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**

*Dariusz Toczyski*  
.....  
(kierownik jednostki)



PUBLICZNE PRZEDSZKOLE  
37-470 Zaklików  
ul. Krzywa

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	WNiP - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 164,05 zł	3 807,74 zł			3 807,74 zł				- zł	6 971,79 zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					- zł				- zł	- zł
3						- zł				- zł	- zł
RAZEM		3 164,05 zł	3 807,74 zł	- zł	- zł	3 807,74 zł	- zł	zł	- zł	- zł	6 971,79 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Jednostek Oświatowych  
*hola*  
mgr Iwona Golec

BURMISTRZ  
*faul*  
Dariusz Toczyski



Tabela Nr 2

**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE**  
37-470 Zaklików  
ul. Krzywa

Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp.	WNiP - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 164,05 zł	3 807,74 zł			3 807,74 zł				0,00 zł	6 971,79 zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					- zł				- zł	- zł
3						- zł				- zł	- zł
RAZEM		3 164,05 zł	3 807,74 zł	- zł	- zł	3 807,74 zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	6 971,79 zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Jednostek Oświatowych  
*mgr Iwona Golec*

**BURMISTRZ**  
*Dariusz Toczyski*



Tabela Nr 3

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE  
37-470 Zaklików  
ul. Krzywa

Zmiana wartości netto WNiP

Lp.	WNiP - rodzaje	Wartość netto WNiP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00 zł	0,00 zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3			
<b>RAZEM</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Jednostek Oświatowych  
*golec*  
mgr *Iuona Golec*

BURMISTRZ  
*Tank*  
*Dariusz Toczyski*



Tabela Nr 4

**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE**  
37-470 Zaklików  
ul. Krzywa

## Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty	0,00 zł				- zł				- zł	0,00zł
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					- zł				- zł	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 706 540,48 zł		82 972,97 zł		82 972,97 zł				- zł	1 789 513,45 zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny					- zł				- zł	- zł
1.4.	Środki transportu					- zł				- zł	- zł
1.5.	Inne środki trwałe	31 455,30 zł				- zł				- zł	31 455,30 zł
1.6.	Pozostałe środki trwałe	64 169,36 zł	9 430,59 zł			9 430,59 zł		2 671,69 zł		2 671,69 zł	70 928,26 zł
<b>RAZEM</b>		<b>1 802 165,14zł</b>	<b>9 430,59 zł</b>	<b>82 972,97 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>92 403,56zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 671,69 zł</b>		<b>2 671,69 zł</b>	<b>1 891 897,01zł</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Jednostek Oświatowych  
*mgr Iwona Golec*

**BURMISTRZ**  
*Dariusz Toczyski*



Tabela Nr 5

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE  
37-470 Zaklików  
ul. Krzywa

## Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty	0,00 zł				- zł				- zł	0,00 zł
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					- zł				- zł	- zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	485 338,99 zł	60 865,24 zł	518,58 zł		61 383,82 zł				- zł	546 722,81 zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny					- zł				- zł	- zł
1.4.	Środki transportu					- zł				- zł	- zł
1.5.	Inne środki trwałe	17 505,43 zł	4 403,75 zł			4 403,75 zł				- zł	21 909,18 zł
1.6.	Pozostałe środki trwałe	64 169,36 zł	9 430,59 zł			9 430,59 zł		2 671,69 zł		2 671,69 zł	70 928,26 zł
RAZEM		567 013,78 zł	510670,83 zł	518,58 zł	- zł	75 218,16 zł	- zł	2 671,69 zł		2 671,69 zł	639 560,25 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Jednostek Oświatowych  
*mgr Iwona Golec*

BURMISTRZ  
*Dariusz Toczyski*



Tabela Nr 6

**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE**  
37-470 Zaklików  
ul. Krzywa

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1.1.	Grunty	0,00 zł	0,00 zł
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 221 201,49 zł	1 242 790,64 zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	0,00 zł
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe	13 949,87 zł	9 546,12 zł
1.6.	Pozostałe środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>1 235 151,36 zł</b>	<b>1 252 336,76 zł</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Jednostek Oświatowych

*mgr Iwona Golec*

**BURMISTRZ**  
*Toczyński*  
Dariusz Toczyński