

Urząd Miejski w Zaklikowie
SEKRETARIAT
W.PŁYNEŁO:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Zaklikowie ul. Krzywa 65 37-470 Zaklików	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Zaklików
Numer identyfikacyjny REGON 830409420		Wystać bez pisma przewodniego 847AC6D8B3FAFA7F
sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 252 336,76	1 216 792,49	A Fundusz	1 178 244,97	1 136 438,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 162 103,07	2 140 443,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 252 336,76	1 216 792,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-983 858,10	-1 004 005,50
A.II.1 Środki trwałe	1 252 336,76	1 216 792,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-983 858,10	-1 004 005,50
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	1 242 790,64	1 210 665,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 546,12	6 127,39	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	84 627,41	95 228,69
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	84 627,41	95 228,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 585,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 527,86	12 915,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 988,97	68 440,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych

(główny księgowy)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dariusz Toczyski

(kierownik jednostki)

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	10 535,62	14 874,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 008,99	1 002,04	D.II.8 Fundusze specjalne	9 525,58	13 872,57
B.I.1 Materiały	1 008,99	1 002,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 525,58	13 872,57
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	9 001,05	10 400,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1,05	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	9 000,00	10 400,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	525,58	3 472,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	525,58	3 472,57			
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
Jednostek Oświatowych
(główny księgowy)

SJO BeSTia mgr Iwona Golec

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

847AC6D8B3FAFA7F

BURMISTRZ

Dariusz Toczyski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 262 872,38	1 231 667,10	Suma pasywów	1 262 872,38	1 231 667,10

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych

mgr Iwona Golec

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

847AC6D8B3FAFA7F

BURMISTRZ

Dariusz Toczyski

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych

hoy
mgr Iwona Golec

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

847AC6D8B3FAFA7F

BURMISTRZ

Janek
Dariusz Toczyski

(kierownik jednostki)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
37-470 Zaklików
ul. Krzywa

INFORMACJA DODATKOWA

Urząd Miejski w Zaklikowie
SEKRETARIAT
W P Ł Y N E Ł O :
20-03-2020
..... zał.....
Jan 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ZAKLIKOWIE
1.2	siedzibę jednostki ZAKLIKÓW
1.3	adres jednostki 37-470 ZAKLIKÓW UL. KRZYWA 65
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeliczonej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane są i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia, chyba że okoliczności wymagają częstszego dokonania umorzenia i amortyzacji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarża się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych w jego dolnych granicach. Nie umarża się gruntów.
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 TABELA NR 1; TABELA NR 2; TABELA NR 3; TABELA NR 4; TABELA NR 5; TABELA NR 6
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	NIE DOTYCZY
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	RAZEM: 21.638,44, W TYM: - JUBILEUSZE- 12.999,81 - ŚWIADCZENIA URLOPOWE- 8.638,63
1.16.	inne informacje
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
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

mgr Ewona Golec
.....
(główny księgowy)

20.03.2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Dariusz Toczyński
.....
(kierownik jednostki)

PUBLISZCZELNIA PRACOWNIA
37-470 Zaklików
ul. Krzywia

Tabela Nr 2

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	6 971,79 zł	0,00 zł			0,00 zł					0,00 zł				6 971,79 zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					- zł								- zł	- zł
3						- zł								- zł	- zł
RAZEM		6 971,79 zł	0,00 zł	- zł	- zł	0,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	- zł	0,00 zł	6 971,79 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych
mgr Iwona Golec

BURMISTRZ
Jan
Dariusz Toczyski

POSIADZKI PRZEJĘCIE
37-470 Zaklików
ul. Kizywa

Tabela Nr 3

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			
RAZEM		0,00 zł	0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych
Wojciech Golec
mgr *Wojciech Golec*

BURMISTRZ
Dariusz Toczyski
Dariusz Toczyski

Tabela Nr 4

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.	Grundy	0,00 zł				- zł						- zł	0,00zł
1.1.1.	Grundy stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 789 513,45 zł		9 871,55 zł		9 871,55 zł							1 799 385,00 zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny												
1.4.	Środki transportu												
1.5.	Inne środki trwałe	31 455,30 zł											
1.6.	Pozostałe środki trwałe	70 928,26 zł	9 726,94 zł			9 726,94 zł				1 907,19 zł			78 748,01 zł
RAZEM		1 891 897,01zł	9 726,94 zł	9 871,55 zł	- zł	19.598,49zł	- zł	1 907,19 zł	- zł	1 907,19 zł	- zł	1 907,19 zł	1 909 588,31zł

Tabela Nr 5

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	546 722,81 zł	41 997,09 zł	0,00 zł		41 997,09 zł					- zł	588 719,90 zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny					- zł					- zł	- zł
1.4.	Środki transportu					- zł					- zł	- zł
1.5.	Inne środki trwałe	21 909,18 zł	3 418, 73 zł			3 418,73 zł					- zł	25 327,91 zł
1.6.	Pozostałe środki trwałe	70 928,26 zł	9 726,94 zł			9 726,94 zł			1 907,19 zł			78 748,01 zł
RAZEM		639 560,25 zł	55 142,76zł	0,00 zł	- zł	55 142,76zł	- zł	- zł	1 907,19 zł		- zł	692 795,82 zł

Tabela Nr 6

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	1 242 790,64 zł	1 210 665,10 zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	0,00 zł
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe	9 546,12 zł	6.127,39 zł
1.6.	Pozostałe środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM		1 252 336,76 zł	1 216,792,49 zł