

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Konopiskach LIPÓWA 8, 42-274 KONOPISKA tel. 328-20-36 REGON 150028350	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Gmina Konopiska Urząd Gminy w Konopiskach Wpłynęło dnia 2019-03-27 (1)
Numer identyfikacyjny REGON 150028350		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		93 527,69	84 719,61	A. - Fundusze		42 277,50	29 734,97
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		880 903,75	902 896,97
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		93 527,69	84 719,61	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-838 626,25	-873 162,00
1. - Środki trwałe		93 527,69	84 719,61	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-838 626,25	-873 162,00
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)		0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej		65 882,72	62 223,59	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		27 644,97	22 496,02	B. - Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. - Środki transportu		0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		55 978,13	60 387,62
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		55 978,13	60 387,62
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		172,00	1 393,46
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i		8 338,68	8 706,30
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		44 908,25	46 820,52
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. - Aktywa obrotowe		4 727,94	5 402,98	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		2 168,74	1 935,64	8. - Fundusze specjalne		2 559,20	3 467,34
1. - Materiały		2 168,74	1 935,64	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 559,20	3 467,34
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		1 759,29	1 759,29				
1. - Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				
2. - Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		1 759,29	1 759,29				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		799,91	1 708,05				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		799,91	1 708,05				
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				
Suma aktywów		98 255,63	90 122,59	Suma pasywów		98 255,63	90 122,59

Główna Księgowa
Lidia Zaremba

Główny księgowy

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola
 w Konopiskach
mgr Paulina Szelke

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Konopiskach LIPOWA 8, 42-274 KONOPISKA tel. 329-20-36 KONOPISKA NIP 150028350	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Gmina Konopiska Urząd Gminy w Konopiskach Wpłynęło dnia 2019-03-28 (1)
Numer identyfikacyjny REGON 150028350		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	876 091,85	880 903,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	919 654,52	956 583,10
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	919 654,52	956 583,10
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	914 842,62	934 589,88
2.1. Strata za rok ubiegły	823 635,13	838 626,25
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	91 207,49	95 963,63
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	880 903,75	902 896,97
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-838 626,25	-873 162,00
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-838 626,25	-873 162,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	42 277,50	29 734,97

Główna Księgowa
Lidia Zaremba

(główny księgowy)

Konopiska, 2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola
 w Konopiskach
mgr Paulina Szelko

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Konopiskach LIPOWA 8, 42-274 KONOPISKA ul. Lipowa 8, tel. 320-20-36 42-274 KONOPISKA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Gmina Konopiska Urząd Gminy w Konopiskach 2019 -03- 28 Wpłynęło dnia (1)
Numer identyfikacyjny REGON 150028350		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	91 194,00	95 801,87
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	91 194,00	95 801,87
B. Koszty działalności operacyjnej	934 943,84	969 209,51
I. Amortyzacja	8 808,08	8 808,08
II. Zużycie materiałów i energii	131 954,12	116 624,93
III. Usługi obce	17 038,24	30 115,09
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	595 608,62	629 729,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	179 847,49	182 173,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 687,29	1 758,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-843 749,84	-873 407,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 110,10	233,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 110,10	233,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-838 639,74	-873 173,76
G. Przychody finansowe	13,49	11,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	13,49	11,76
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-838 626,25	-873 162,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-838 626,25	-873 162,00

Główna Księgowa

Lidia Zapremba

(główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
w Konopiskach

mgr Paulina Szelka

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Urząd Gminy w Konopiskach

Wpłynęło dnia 2019 -03- 2 8
(1)

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki : Publiczne Przedszkole w Konopiskach

1.2 Siedziba jednostki : Publiczne Przedszkole w Konopiskach

1.3 Adres jednostki: Konopiska, ul. Lipowa 8

1.4.Podstawowy przedmiot działalności: wychowanie przedszkolne

2.Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2018-31.12.2018

3.Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów:

Polityka rachunkowości opracowana jest na podstawie zapisów ustawy o rachunkowości oraz zasad określonych w Krajowych Standardach rachunkowości. Odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych dokonuje się zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 33 ust.1 ustawy o rachunkowości. Wyceny aktywów finansowych i zapasów dokonuje się na ostatni dzień roku budżetowego na podstawie art. 28 ust.1 , art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości. Ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych oraz ich wyceny dokonuje się na ostatni dzień roku budżetowego zgodnie z art. 34 ust.4 ustawy o rachunkowości.Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których cena nabycia przekracza wartość ustalona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dla celów amortyzacji tj.10.000,00 zł. Bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty, budowle i budynki. Wyceny środków trwałych dokonuje się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że środki trwałe stanowiące własność jednostki, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji lub umowy właściwego organu, wycenia się według wartości określonej w decyzji lub umowie. Umorzenie środków trwałych zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi, określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zapisywane jest w księdze głównej na koniec roku budżetowego. Grunty nie podlegają umorzeniu. Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe lub równe kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, lecz okres użytkowania wynosi co najmniej 1 rok zalicza się do pozostałych środków trwałych. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie) wycenia się wg cen zakupu brutto tj. łącznie z podatkiem VAT. Pozostałe środki trwałe umarza się w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Ewidencją ilościowo-wartościową objęte są pozostałe środki trwałe o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości równej lub powyżej 500,00 zł.

Ewidencję ilościową prowadzi się dla pozostałych środków trwałych o wartości od 100 zł do 499,99 zł. Nie obejmuje się ewidencją rzeczowych składników majątku w cenie zakupu nieprzekraczającej 100 zł. Ewidencja zbiorów bibliotecznych prowadzona jest według zasad określonych rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283). Zakupione zbiory wyceniane są w cenie zakupu brutto tj. z podatkiem VAT.

Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez dyrektora jednostki. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej.

Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Wartości niematerialne i prawne czyli nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, nadające się do użytkowania przez okres powyżej 12 miesięcy, przeznaczone na potrzeby jednostki. Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen zakupu brutto tj. łącznie z podatkiem VAT. Jeżeli wartości niematerialne i prawne nabyte są w drodze darowizny czy w inny nieodpłatny sposób, wartość początkowa ustalana jest w oparciu o wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że zawarta umowa określa tę wartość w niższej wysokości. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej. Wartości niematerialne i prawne których jednostkowa wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi umarza się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w „ustawie”. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 10.000,00 zł podlegają jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia do używania. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce wycenia się je w cenach zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową materiałów. Na dzień bilansowy składniki zapasów nabyte przez jednostkę wycenia się według ceny ich zakupu. Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości). Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania bilansowe zaliczane do zobowiązań finansowych wycenia się według wymaganej kwoty zapłaty.

Główna Księgowa
Lieta Niremba

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
w Konopiskach
Szelko
mgr Paulina Szelko

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	2 987,13	0,00			0,00				0,00	2 987,13
2. Razem środki trwałe	224 415,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 415,25
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	132 573,45				0,00				0,00	132 573,45
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	73 556,44				0,00				0,00	73 556,44
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	18 285,36				0,00				0,00	18 285,36
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	227 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 402,38

Główna księgowa
Lidia Aremba

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
w Konopiskach
mgr Paulina Szelka

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	2 987,13				0,00		2 987,13
2. Razem środki trwałe	130 887,56	0,00	8 808,08	0,00	8 808,08	0,00	139 695,64
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)					0,00		0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	66 690,73		3 659,13		3 659,13		70 349,86
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	45 911,47		5 148,95		5 148,95		51 060,42
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)					0,00		0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	18 285,36				0,00		18 285,36
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	133 874,69	0,00	8 808,08	0,00	8 808,08	0,00	142 682,77

Główna Księgowa
Liwia Zaręba

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
w Konopiskach
mgr Paulina Szeka

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
w Konopiskach
ul. Lipowa 8, tel. 328-20-36
42-274 KONOPISKA
REGON 150028550

TABELA NR 3
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
	Jednostka nie dysponuje informacjami aktualnej wartości rynkowej środków trwałych	
Razem		

Główna Księgowa
Lidia Ziembka

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
w Konopiskach
mgr Paulina Szelka

TABELA NR 5
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Jednostka nie dokonuje odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych				
Razem				

Główna księgowa
Lidia Chlemba

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
w Konopiskach
mgr Paulina Szelka

TABELA NR 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	Jednostka nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
w Konopiskach
Paulina Szelka
mgr Paulina Szelka

Główna Wiegowa
Lidia Ziemba

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów leasingu.

WYKŁADY
Publicznego Przedszkola
w Kenopiskach
Dozorka
mgr Paulina Szelka

TABELA NR 8
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	Jednostka nie posiada akcji				
2.	Udziały	Jednostka nie posiada udziałów				
3.	Dłużne papiery wartościowe	Jednostka nie posiada dłużnych papierów				

[Faint, illegible stamp]

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
w Konopiskach
[Signature]
mgr Paulina Szelka

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	Jednostka nie tworzyła rezerw długoterminowych				
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	Jednostka nie tworzyła rezerw krótkoterminowych				
3.	Ogółem rezerwy					

Główna księgowa
Lidia Tremba

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
w Konopiskach
Paulina Szelka
mgr Paulina Szelka

TABELA NR 11
Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności.

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych: *	brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych	brak zobowiązań długoterminowych
2.	Pozostałych jednostek:	brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych	brak zobowiązań długoterminowych
3.	Razem	brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych	brak zobowiązań długoterminowych

* Przez jednostki powiązane należy rozumieć samorządowe jednostki budżetowe Gminy Konopiska.



DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
w Konopiskach
Paulina
mgr Paulina Szelka

TABELA NR 12
Zobowiązania z tytułu leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	brak umów leasingu

Główna Księgowa

Lidia Zaremba

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
w Konopiskach
Szelka
mgr Paulina Szelka

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
w Konopiskach
ul. Lipowa 8, tel. 328-20-36
42-874 KONOPISKA
REGON 150028350

TABELA NR 13
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Hipoteka	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Zastaw	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Inne (np. gwarancja bankowa, kara umowna)	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Razem	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Główna Księgowa
Lidia Zafemba

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
w Konopiskach
mgr Paulina Szelka

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
w Konopiskach
ul. Lipowa 8, tel. 328-20-36
42-274 KONOPISKA
REGON 150023350

TABELA NR 14
Wykaz zobowiązań warunkowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	
- udzielone gwarancje i poręczenia		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	
- kaucje i wadia		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	
- indos weksli		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	
- inne		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	
- udzielone gwarancje i poręczenia		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	
- kaucje i wadia		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	
- indos weksli		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	
- inne		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	
Razem		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	

Główna Księgowa
[Podpis]
Lidia Zajączko

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
w Konopiskach
[Podpis]
mgr Paulina Szelka

TABELA NR 15
Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów (aktywa bilansu), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	brak rozliczeń międzykresowych	brak rozliczeń międzykresowych
2.	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe przychodów (pasywa bilansu), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	brak rozliczeń międzykresowych	brak rozliczeń międzykresowych

Główna Księgowa
Lidia Zapłombka

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
w Konopiskach
Paulina Szelka
mgr Paulina Szelka

TABELA NR 16
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

poz.	Wyszczególnienie		Wartość	Uwagi
1	2		3	4
1.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie, w tym: łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji niewykazanych w bilansie		0,00	
	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę poręczeń niewykazanych w bilansie		0,00	
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, w tym: odprawy emerytalne nagrody jubileuszowe inne		46 470,77 0,00 17 610,16 28 860,61	
3.	Inne informacje, w tym: odpis na ZFŚS należności z tytułu dochodów budżetowych		32 882,33 95 963,63	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, w tym: materiały towary		0,00 0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		0,00	
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: przychody koszty		11,76	
7	Informacja 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		0	
8	Inne informacje dotyczące poz. od 4 do 7			
9	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		W pozycji nr 6 przychody ujęto kwotę 11,76 tytułem odsetek od nieterminowej wpłaty 0	

Główna Księgowa
Lidia Hremba

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
w Konopiskach
Paulina Szelka
mgr Paulina Szelka

TABELA NR 17

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	7,46
2.	Pracownicy na stanowiskach	5
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i	0
	Ogółem	12,46

Główna księgowa
Lidia Zaremba

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
w Konopiskach
Paulina Szelko
mgr Paulina Szelko

TABELA NR 18

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem		W tym	
			wypłacone	należne
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne usługi poświadczające	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Lidia Załuska

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola
 w Konopiskach
mgr Paulina Szelka