

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Przedszkoli ul. Młyńska 2B 64-600 Oborniki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Urząd Miejski w Obornikach Biuro Obsługi Interesanta Adresat: 30. 04. 2019 Gmina Oborniki
Numer identyfikacyjny REGON 302838560		Wysłać bez pisma przewodniego 4D17410A923F8AF9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 943 379,57	1 886 933,74	A Fundusz	1 807 147,04	1 756 025,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 548 339,81	3 647 563,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 943 379,57	1 886 933,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 741 192,77	-1 891 538,69
A.II.1 Środki trwałe	1 943 379,57	1 886 933,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	264 661,00	264 661,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 741 192,77	-1 891 538,69
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	1 654 279,34	1 603 865,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 307,74	18 407,15	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	2 131,49	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 836,79	159 125,69
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	146 836,79	159 125,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 403,20	3 255,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 788,00	10 175,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 028,58	51 584,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 212,65	93 018,57

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szymandiewicz

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Krzysztof Helmański

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	125,57	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	10 604,26	28 217,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 250,47	6 416,53	D.II.8 Fundusze specjalne	1 278,79	1 092,05
B.I.1 Materiały	6 250,47	6 416,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 278,79	1 092,05
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	19 260,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	19 260,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 353,79	2 540,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 353,79	2 540,05			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szymankiewicz

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Krzysztof Niedzielski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 953 983,83	1 915 150,74	Suma pasywów	1 953 983,83	1 915 150,74

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szumaniewicz

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

4D17410A923F8AF9 Korekta nr 2

DYREKTOR

Krzysztof Reumantski

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szymankiewicz

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

4D17410A923F8AF9 Korekta nr 2

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Przeszkoli w Obornikach 64-600 Oborniki, ul. Młyńska 2B tel. 61 29 60 277, 61 29 60 423 NIP 606003079, REGON 302838560		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Obsługi Interesanta Gmina Oborniki 28. 03. 2019	
Numer identyfikacyjny REGON 302838560		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 139E12DFCFBB9792	
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		219 143,61		211 535,20	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
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		219 143,61		211 535,20	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 959 555,49		2 103 082,40	
B.I. Amortyzacja		57 996,10		56 445,83	
B.II. Zużycie materiałów i energii		272 509,76		292 615,23	
B.III. Usługi obce		61 113,18		73 780,33	
B.IV. Podatki i opłaty		6 456,00		7 007,48	
B.V. Wynagrodzenia		1 220 138,82		1 327 987,88	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		338 023,63		342 825,00	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 318,00		2 420,65	
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)		-1 740 411,88		-1 891 547,20	
D. Pozostałe przychody operacyjne		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	
E. Pozostałe koszty operacyjne		797,50		0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Szustkiewicz
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hosiński
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	797,50	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 741 209,38	-1 891 547,20
G.	Przychody finansowe	16,61	8,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16,61	8,51
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)	-1 741 192,77	-1 891 538,69
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)	-1 741 192,77	-1 891 538,69

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szupankiewicz
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Berman
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szymandiewicz

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Hejmons

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Przedszkoli w Obornikach Zespół Przedszkoli 64-600 Oborniki, ul. Młyńska 2B tel. 61 29 60 277, 61 29 60 428 NIP 606093793, REGON 302838560 64-600 Oborniki		Adresat: Gmina Oborniki 28.03.2019 Wysłać bez pisma przewodniego 9A94A88ECFBB7631	
Numer identyfikacyjny REGON 302838560		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 551 042,58	3 548 339,81
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 951 860,55	2 032 699,99
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 903 990,18	2 032 699,99
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	47 870,37	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)	1 954 563,32	1 933 476,06
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 733 841,61	1 741 192,77
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	220 721,71	192 283,29
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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr. Jolanta Szewczyk
główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Górnalski
DYREKTOR
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 548 339,81	3 647 563,74
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 741 192,77	-1 891 538,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 741 192,77	-1 891 538,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 807 147,04	1 756 025,05

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szymbarkiewicz
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Heimański

kierownik jednostki

części I „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”

I.

1.1. nazwę jednostki,

Zespół Przedszkoli w Obornikach

1.2. siedzibę jednostki,

Oborniki, ul. Młyńska 2b

1.3. adres jednostki,

Oborniki, ul. Młyńska 2b

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki,

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także programie wychowawczym szkoły.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem,

01-01-2018 do 31-12-2018

3. wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,

4. omówienie przyjętych zasad rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2017/A Dyrektora Zespołu Przedszkoli z dnia 4.01.2017 r.

5. inne informacje

W części II „Dodatkowe informacje i objaśnienia”

I.

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.

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Razem zwiększenia	Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne		Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
I.	Wartości niematerialne i prawne	233 791,26			0,00		0,00				0,00	233 791,26
II.	Środki trwałe	2 250 649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 649,58
1.	Budynki, lokale i obiekty	2 064 420,69			0,00		0,00				0,00	2 064 420,69
2.	Urządzenia techniczne i	101 783,38	0,00		0,00		0,00				0,00	101 783,38
3.	Środki	0,00			0,00		0,00				0,00	0,00
4.	Inne środki	84 445,51	0,00		0,00		0,00				0,00	84 445,51

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia		Razem zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne		Rozchód	Inne				
I.	Wartości niematerialne i prawne	233 791,26		0,00		0,00			0,00	233 791,26	0,00	0,00
II.	Środki trwałe	571 931,01	56 445,83	0,00	2 131,49	58 577,32	0,00	2 131,49	2 131,49	628 376,84	1 678 718,57	1 622 272,74
1.	Budynki, lokale i obiekty	410 141,35	50 413,75	0,00		50 413,75			0,00	460 555,10	1 654 279,34	1 603 865,59
2.	Urządzenia techniczne	79 475,64	6 032,08	0,00		6 032,08		2 131,49	2 131,49	83 376,23	22 307,74	18 407,15
3.	Środki	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne środki	82 314,02	0,00	0,00	2 131,49	2 131,49			0,00	84 445,51	2 131,49	0,00

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: **NIE DOTYCZY JEDNOSTKI**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:		
1.1.	Dobra kultury		

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne (inwestycje)				
2.	Długoterminowe aktywa finansowe				
3.	Należności długoterminowe				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto: **NIE DOTYCZY JEDNOSTKI**

Grunty użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (ha)	
Wartość (w zł)	

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 JEDNOSTKI**

L.p.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwałe	
6.	Razem środki trwałe	

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: **NIE DOTYCZY JEDNOSTKI**

Lp.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
5.	Razem papiery wartościowe		

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 JEDNOSTKI**

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4.	Pozostałe należności					
	Razem					

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: **NIE DOTYCZY JEDNOSTKI**

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1.						
2.						
	Razem					

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: **NIE DOTYCZY JEDNOSTKI**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe			

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 JEDNOSTKI**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: **NIE DOTYCZY JEDNOSTKI**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1.				
2.				
Razem:				

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: **NIE DOTYCZY JEDNOSTKI**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1.				
2.				
Razem:				

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 JEDNOSTKI**

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: **NIE**

DOTYCZY JEDNOSTKI

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	40.229,69

W powyższym punkcie należy wykazać wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego, tj.: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, świadczenia urlopowe.

1.16. inne informacje **BRAK**

W powyższym punkcie należy przedstawić inne, istotne zdaniem jednostki informacje.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów **NIE DOTYCZY JEDNOSTKI**

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1.		
2.		
3.		

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 JEDNOSTKI**

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	
1.1.	Odsetki	
1.2.	Różnice kursowe	

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: **NIE DOTYCZY JEDNOSTKI**

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		

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 jednostki.

2.5. inne informacje

W powyższym punkcie należy przedstawić inne, istotne zdaniem jednostki informacje np. informacje dotyczące podzielonej płatności oraz stosowanego przewspółczynnika i struktury, informacje dotyczące struktury zatrudnienia

Wskaźnik proporcji wynosi 2%, wskaźnik struktury 0%.

Zatrudnienie:

W Zespole Przedszkoli zatrudnionych jest:

- ✓ pracownicy administracyjno-obsługowych – 20,5 etatów,
- ✓ nauczyciel stażysta – 1,14 etatu,
- ✓ nauczyciel kontraktowy – 7,8 etatu,
- ✓ nauczyciel mianowany – 7,08 etatu,
- ✓ nauczyciel dyplomowany – 2 etaty.

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

W punkcie tym należy wskazać przede wszystkim zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, a w sposób istotny wpływają na sytuację majątkową i finansową jednostki.
Przedstawia się także zdarzenia, które wpływają na funkcjonowanie całej Gminy.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aldona Szymankiewicz

DYREKTOR
Krzysztof Hetmaniński