


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 1</b> ul. 1-go Maja 36 99-320 Żychlin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>GINA ŻYCHLIN</b>
		Wystać bez pisma przewodniego 3F8506F067D67922 
Numer identyfikacyjny REGON <b>473067578</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	294 391,46	414 716,99	A Fundusz	249 467,24	366 747,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 043 649,85	1 205 899,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	294 391,46	414 716,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-794 182,61	-839 151,20
A.II.1 Środki trwałe	294 391,46	414 716,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-794 182,61	-839 151,20
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	266 512,23	390 054,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 879,23	24 662,40	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	77 605,08	83 517,77
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	77 605,08	83 517,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 284,22	2 677,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 202,21	8 443,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 383,74	44 351,56

Z up. KOMISARZA

*[Podpis]*  
(główny księgowy)

Z-od KIEROWNIKA

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3F8506F067D67922

BURMISTRZ

*[Podpis]*  
Grzegorz Ambroziak

(kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*[Podpis]*  
Ewa Florczak

Strona 1 z 4

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	32 680,86	35 548,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 270,10	7 436,74	D.II.8 Fundusze specjalne	24 734,91	28 045,05
B.I.1 Materiały	7 270,10	7 436,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 734,91	28 045,05
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	15 625,85	21 461,82			
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	15 625,85	21 461,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 784,91	6 650,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 784,91	6 650,05			
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			

3 pp BURMISTRZA

*[Podpis]*  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3F8506F067D67922

BURMISTRZ

*[Podpis]*  
Grzegorz Ambroziak

(kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Strona 2 z 4

*[Podpis]*  
Ewa Florczak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>327 072,32</b>	<b>450 265,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>327 072,32</b>	<b>450 265,60</b>

7

Z up. BURMISTRZA  
*Jolanta Ambroziak*  
 (główny księgowy)  
 BeSTia Z-ca KIEROWNIKA

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 3F8506F067D67922

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*  
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Ewa Florczak*  
 Ewa Florczak

Wyjaśnienia do bilansu

Z up. BURMISTRZA

*J.anta Witkowska*  
KIEROWNIKA

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3F8506F067D67922


BURMISTRZ

*Grzegorz Ambroziak*

(kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Ewa Florczał*  
Ewa Florczał

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. 1-go Maja 36 99-320 Żychlin Numer identyfikacyjny REGON <b>473067578</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>GMINA ŻYCHLIN</b>  Wysłać bez pisma przewodniego <b>0DAB3628AFA4DD1E</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	89 526,55	86 063,19	
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	89 526,55	86 063,19	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	883 822,85	925 377,66	
B.I. Amortyzacja	8 951,77	12 613,71	
B.II. Zużycie materiałów i energii	163 015,32	166 945,64	
B.III. Usługi obce	14 416,48	11 813,47	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	550 939,92	583 194,94	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	143 116,85	147 605,70	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 382,51	3 204,20	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-794 296,30	-839 314,47	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Z up. BURMISTRZA  
*Michał*  
główny księgowy  
Z-ca KIEROWNIKA

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

*Grzegorz Ambroziak*  
kierownik jednostki  
DIREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Ewa Florczak*  
Ewa Florczak

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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-794 296,30</b>	<b>-839 314,47</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>113,69</b>	<b>163,27</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	113,69	163,27
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-794 182,61</b>	<b>-839 151,20</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-794 182,61</b>	<b>-839 151,20</b>

Z up. BURMISTRZA  
*Jolanta Witekowska*  
 główny księgowy

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*

kierownik jednostki

DIREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Ewa Florczak*  
 Ewa Florczak

Z up. BURMISTRZA

*[Signature]*  
Jolanta Wilkowska  
Z-ca KIEROWNIKA  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*[Signature]*  
Grzegorz Ambroziak


kierownik jednostki

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*[Signature]*  
Ewa Florczak  
Ewa Florczak





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. 1-go Maja 36 99-320 Żychlin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA ŻYCHLIN	
Numer identyfikacyjny REGON 473067578		Wysłać bez pisma przewodniego E4C194CA0CF0487C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	944 125,11	1 043 649,85	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 044 067,36	1 212 246,72	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 003 519,36	1 061 287,38	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	40 548,00	150 959,34	
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)	944 542,62	1 049 997,54	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	814 629,30	794 182,61	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	89 365,32	86 835,49	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	40 548,00	150 959,34	
I.2.5. Aktualizacja 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	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	18 020,10	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 043 649,85	1 205 899,03	

Z up. BURMISTRZA

*Jolanta Ambroziak*  
główny księgowy  
Z-ca KIEROWNIKA

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

*Grzegorz Ambroziak*

kierownik jednostki

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Ewa Florczak*  
Ewa Florczak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-794 182,61	-839 151,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-794 182,61	-839 151,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	249 467,24	366 747,83

Z up. BURMISTRZA

*Jolanta Ambrowska*  
główny księgowy  
Z-ca KIEROWNIKA

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*Grzegorz Ambroziak*

kierownik jednostki

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Ewa Florczak*  
Ewa Florczak

Z up. BURMISTRZA

*Jolanta Witkowska*  
Złotokłownik

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*Grzegorz Ambroziak*

kierownik jednostki

DIREKTOR PRZEDSZKOLA

*Ewa Florczak*  
Ewa Florczak



## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie</b>
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki
	<b>99-320 Żychlin, ul. 1-go Maja 36</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2018 – 31.12.2018</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane z jednostki: <b>Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. <b>Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych</b> Księgi rachunkowe Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie prowadzone są w



języku polskim w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15.

Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych oraz rozliczeń z budżetem państwa i ZUS, do których jednostka została zobowiązana.

#### **Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych**

Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich były porównywalne.

#### **Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów:**

Składniki aktywów i pasywów wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- b) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji;
- c) inwestycje – i według ceny nabycia lub wysokości kosztów wytworzenia;
- d) udziały w jednostkach podporządkowanych – według wartości godziwej, z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności;
- e) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty;
- f) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty;
- g) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

#### **Zasady kwalifikowania rzeczowych aktywów trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:**

- a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o jednostkowej cenie nabycia poniżej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w momencie wydania do używania;
- b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo na koniec każdego roku;
- c) nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza





	się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.
5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
<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 - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<b>Zgodnie z Tabela 1. - Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych i z Tabela 2. - Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Jednostka nie dysponuje takimi informacjami</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Zgodnie z Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Zgodnie z Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto</b>
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
	<b>Jednostka nie dysponuje takimi informacjami - Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych



	<b>Zgodnie z Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>
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)
	<b>Zgodnie z Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Zgodnie z Tabela 8. Informacja o stanie rezerw</b>
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
	<b>Zgodnie z Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Zgodnie z Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Zgodnie z Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty</b>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Zgodnie z Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki</b>
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 zabez-



	pieczęć
	<b>Zgodnie z Tabela 11. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy</b>
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
	<b>Zgodnie z Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Zgodnie z Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Zgodnie z Tabela 14. Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Zgodnie z Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>
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
	<b>Zgodnie z Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Nie dotyczy</b>

Z up. BURMISTRZA  
*Jolanta Witkowska*  
 (główny księgowy)  
 Z-CB KIEROWNIKA

29. 03. 2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*  
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Ewa Florczak*  
 Ewa Florczak





Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowe						0,00						0,00	0,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	365 307,58	150 959,34	0,00	0,00	0,00	150 959,34	0,00	35 278,80	0,00	0,00	0,00	35 278,80	480 988,12	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	365 307,58	150 959,34	0,00	0,00	0,00	150 959,34	0,00	35 278,80	0,00	0,00	0,00	35 278,80	480 988,12	
2.1.	Grunt, w tym:	0,00					0,00						0,00	0,00	



2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00					0,00			0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	324 390,04	150 959,34			150 959,34			32 988,80	32 988,80	442 360,58
2.3.	Środki transportu	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	40 917,54				0,00			2 290,00	2 290,00	38 627,54
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Z up. M. ...  
**WIKTOR CZYZA**  
(główny księgowy)

Alicja Dubrownik  
**Wilkowska**  
Z-ca kierownika  
Sporządził: Alicja Dubrownik

2019-03-29  
(roki, miesiące, dzień)

**BURMISTRZ**  
*Ambrosi*  
**GRZEGORZ AMBROSJ**  
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**  
*Ewa Florczak*  
**EW A FLORCZAK**



Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00					0,00		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00		
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>70 916,12</b>	<b>12 613,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 613,71</b>	<b>0,00</b>	<b>17 258,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17 258,70</b>	<b>66 271,13</b>		
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	70 916,12	12 613,71	0,00	0,00	12 613,71	0,00	17 258,70	0,00	17 258,70	66 271,13		
2.1.	Grundy, w tym:					0,00				0,00	0,00		
2.1.1.	Gruntły 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	57 877,81	9 396,88			9 396,88		14 968,70		14 968,70	52 305,99		
2.3.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00		
2.4.	Inne środki trwałe	13 038,31	3 216,83			3 216,83		2 290,00		2 290,00	13 965,14		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00		



*Witkowskiej*  
BURMISTRZA  
(główny księgowy) *Witkowska*  
KIEROWNIKA  
Sporządził: Alicja Dubrownik

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*Gregorz Ambroz*  
Kierownik jednostki  
DIREKTOR PRACZSZA  
*Ewa Florczak*  
Ewa Florczak





Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Z up. BURMISTRZA  
 .....  
 (główny księgowy) s.k.a  
 Z-ca KIEROWNIKA

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
 .....  
 (kierownik jednostki)

DIREKTOR PRZEDSZKOLA  
 Ewa Florczak

Sporządził: Emilia Rajewska



Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
2.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
3.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	...				0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Z up. BURMISTRZA  
 .....  
*Joanna Księżowyńska*  
 (główny księgowy) sika  
 Z-ca KIEROWNIKA

2019-03-29  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Emilia Rajewska

BURMISTRZ  
 .....  
*Grzegorz A. Kierownik*  
 (Kierownik jednostki)  
 .....  
 Ewa Florczak



Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. BURMISTRZA  
.....  
Jędrzej (główny księgowy) s/ka  
Z-ca KIEROWNIKA

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
.....  
Główny Kierownik jednostki  
Majewski

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
Ewa Florczak  
Ewa Florczak

Sporządził: Emilia Rajewska



**Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**  
**(okres sprawozdawczy: 2018 ROK)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Z up. BURMISTRZA  
 .....  
 Jola (główny księgowy) a  
 Z-ca KIEROWNIKA

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
 .....  
 Grzegorz (kierownik jednostki)

BURMISTRZ  
 .....  
 Ewa Florczak

Sporządził: Emilia Rajewska





Tabela 7: **Odpiśy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2018 rok)**

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zwiększenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Z up. BI  
 (główny księgowy)  
 Z-ca KIEROWNIKA

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Emilia Rajewska

BURMISTRZ  
 (Kierownik jednostki)  
 Grzegorz Ambrozia

DIREKTOR PRZEDSZKOLA  
 Ewa Fowca



Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Z up. BIURMISTRZA  
 .....  
 Jola (główny księgowy) ja  
 Z-ca KIEROWNIKA

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Emilia Rajewska

BIURMISTRZ  
 .....  
 Grzegorz Am (kierownik jednostki) Florczak  
 Ewa Florcel



Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności					według stanu na:				Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat					
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)			
1.	...	3	4	5	6	7	8	9	10			
2.	...							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	...							0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	...							0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	...							0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	...							0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	...							0,00	0,00	0,00	0,00	
8.								0,00	0,00	0,00	0,00	
9.								0,00	0,00	0,00	0,00	
10.								0,00	0,00	0,00	0,00	
11.								0,00	0,00	0,00	0,00	
12.								0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z up. PEŁNOMOCNICTWA  
*[Podpis]*  
 Jolanta Kierownik (główny księgowy) w/ska  
 Z-ca KIEROWNIKA

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Emilia Rajewska

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
 Grzegorz Ambroziak (Kierownik jednostki)

DIKTERWA I KADROWE  
 Ewa Florczak



Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

Z up. BD  
*Emilia Rajewska*  
**WYKONAWCZA**  
 Jolanta (główny księgowy) i  
 Z-ca KIEROWNIKA

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**  
*Emilia Rajewska*  
 G (kierownik jednostki) ziaak

**PRZEWODNICZĄCA**  
*Ewa Florko*  
 Ewa Florko


Sporządził: Emilia Rajewska





Tabela 11. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
Ogółem:		0,00	X	0,00

Z up. B.  **WITKOWSKA**  
(główny księgowy)  
*Jolanta Witkowska*  
Z-ca KIEROWNIKA

Sporządził: Emilia Rajewska

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
.....  
*Grzegorz Kierownik jednostki*

DIREKTOR PRACOWNIA  
*Ewa Fioreszak*



Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

Z up. BURMISTRZA  
*Joanna Kozłowska*  
(główny księgowy)  
Z-CB KIEROWNIKA

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*Grzegorz An...*  
(kierownik jednostki)

DIKATOR SAMORZĄDOWY  
*Ewa Florczak*



Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Z up. BURMISTRZA  
.....  
(główny księgowy)  
Z-ca KIEROWNIKA

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak  
(kierownik jednostki)

DIENISIA PANKOWA  
Ewa Florjał  
Ewa Florjał

Sporządził: Emilia Rajewska



**Tabela 14. Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (okres sprawozdawczy 2018 rok)**

Lp.	Wyszczególnienie wypłaconych świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Ekwiwalent za urlop	96,16
2.	Nagrody jubileuszowe	25 841,64
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Wypłaty z FSS	38 022,54
5.	Świadczenia: § 4700, § 3020, § 4410, § 4280	4 475,05
6.		
7.		
8.		
9.		
	<b>Ogółem:</b>	<b>68 435,39</b>

**BURMISTRZA**  
*Adriana Witkowska*  
 (główny księgowy)

**29. 03. 2019**  
 (rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*  
 (kierownik jednostki)

**DIREKTOR PRZEDSZKOLA**  
*Ewa Florczak*  
 Ewa Florczak





**Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 2018 rok)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Z up. **Przewodnicząca**  
*Janina Kowalczyk*  
 (główny księgowy)  
 Z-ca KIEROWNIKA

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Emilia Rajewska

**Burmistrz**  
*Ewa Florczak*  
 (Kierownik jednostki)  
 Grzegorz Arkuszewski



**Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 2018 rok)**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Z up. BURMISTRZA  
*Emilia Rajewska*  
 (główny księgowy)  
 BURMISTRZKA

Sporządził: Emilia Rajewska

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*Grzegorz Kierownik jednostki*  
 Kierownik jednostki

DIKTYWAN PRACOWNICZKA  
*Ewa Florczak*  
 Ewa Florczak

