

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 Przedszkole Publiczne Nr 1 74-300 Myślibórz, ul. Lipowa 18b tel./fax 95 747 22 77 NIP 525-273-8500N 320928036 Numer identyfikacyjny REGON 320928036	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Gmina Myślibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz Wysłać bez pisma przewodniego
---	--	--

podstawowy przedmiot działalności

1. Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" ma siedzibę w Myśliborzu ul. Lipowa 18b.
2. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest działalność edukacyjna (wychowanie przedszkolne).

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.

1. Środki trwałe wycenia się według rzeczywistych kosztów wytworzenia lub zakupu.
2. Materiały wycenia się według cen zakupu.
3. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje następujące zasady:
 - a) składniki majątku wartości początkowej poniżej 200 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i wprowadza do ewidencji pozabilansowej,
 - b) składniki majątku o wartości początkowej od 200 zł do 5.000 jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje jednorazowo odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.
 - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 5.000 jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Przy dokonywaniu odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych jednostka stosuje stawki przyjęte w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych,
 - d) książki i zbiory biblioteczne oraz środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowania jednostka umarza w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.
4. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów.
 - a) aktualizację wartości aktywów przeprowadza się w oparciu o otrzymane od kontrahentów dokumenty rozliczeniowe.
5. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów, przyjęte uproszczenia w zakresie rozliczania kosztów w czasie.

Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym, nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczy to mało istotnych co do ich znaczenia lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wartości i tego samego rodzaju.

inne informacje

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Eugenia Worytko

2019-03-29

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Marzanna Gerwatowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" Przedszkole Publiczne Nr 1 18 b ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Mysłibórz tel/fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Adresat: Gmina Mysłibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Mysłibórz					
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		Wysłać bez pisma przewodniego					
Arkusz wyłączeń		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Eugenia Wołytko

2019-03-29

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Marianna Gerviatowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 805,16	0,00	1 805,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 805,16	0,00	1 805,16	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Eugeniusz Wołytko
 Eugenia Wołytko

2019-03-29

DIREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Mariola Gervatowska
 mgr Mariola Gervatowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Myślibórz ul.Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz
Numer identyfikacyjny REGON 320928036	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

GLÓWNY KSIĘGOWY
Eugen
Eugenia Worytko

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Małgorzata Gervatowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 1 "Zielona Działka" 74-300 Mysłibórz, ul. Lipowa 18 b tel./fax 99 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036	Adresat: Gmina Mysłibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Mysłibórz Wysłać bez pisma przewodniego
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 320928036	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Eugenia Werytko
Eugenia Werytko

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DIREKTORZ
mgr Mariola Gervatowska
mgr Mariola Gervatowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 1				Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)					Załącznik nr 1.1.			
Numer identyfikacyjny REGON			320928036					sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)				
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przenieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,34				
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	4 612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,34				
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	331 903,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 903,39				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 449,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 449,42				
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.5.	Inne środki trwałe	204 202,22	0,00	3 543,64	0,00	3 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	207 745,86				
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	555 555,03	0,00	3 543,64	0,00	3 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	559 098,67				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Eugeniusz Warytko

2019-03-29

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr. Mariola Garwalska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	4 612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,34	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	4 612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,34	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	192 743,42	0,00	7 427,20	0,00	7 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	200 170,62	139 159,97	131 732,77
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	15 844,66	0,00	1 046,99	0,00	1 046,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16 891,65	3 604,76	2 557,77
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	204 202,22	0,00	3 543,64	0,00	3 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	207 745,86	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	412 790,30	0,00	12 017,83	0,00	12 017,83	0,00	0,00	0,00	0,00	424 808,13	142 764,73	134 290,54

GLÓWNY KSIĘGOWY
Eugenia Warytko

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Mariola Gervatowska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" 74-300 Mysłowice, ul. Lipowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036					
Numer identyfikacyjny REGON 320928036					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Eugenia Werytko

2019-03-29

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Marianna Gervatowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" 74-300 Myslibórz, ul. Lipowa 18 b Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 1 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazanym charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.				
Numer identyfikacyjny REGON 320928036			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.									
			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
Lp.	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Eugeniusz Worytko

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DIREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Marzena Górniewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" 79-200-15 Zielona Góra, ul. Lipowa 18-b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036			
Numer identyfikacyjny REGON 320928036			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY
Eugenia Worytko
Eugenia Worytko

2019-03-29

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Małgorzata Gerwatowska
mgr Małgorzata Gerwatowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" 76-200-14-611 tel./fax 95 747 22 77 Przedszkole Publiczne Nr 1 tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036			
Numer identyfikacyjny REGON 320928036			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

***w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Eugenia Worytko

2019-03-29

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Marianna Gerwatowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 <i>"Zielona Dolinka"</i> Przedszkole Publiczne Nr 1 74-300 Międzybórz, ul. Lipowa 18.b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 320928036			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Eugenia Worytko

2019-03-29

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr. Marzyna Germalowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 <i>"Zielona Dolinka"</i> 74-300 Myślibórz, ul. Lipowa 18 b Przedszkole Publiczne Nr 1 tel./fax 93 747 22 17 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 320928036			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	984 810,31	
2.	Nagrody jubileuszowe	29 015,20	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	185,50	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	2 670,00	
	Ogółem	1 016 681,01	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Eugenia Worytko
Eugenia Worytko

2019-03-29

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Marieta Gervatowska
mgr Marieta Gervatowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 <i>"Liliana Winiarska"</i> Przedszkole Publiczne Nr 1 ul. Słowackiego 11 tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 320928036	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Nie dotyczy jednostki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Eugenia Werytko
 Eugenia Werytko

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Przedszkole Publiczne Nr 1 "Główna Jednostka" Przedszkole Publiczne Nr 1 74-300 Mysłowice, ul. Lipowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036			
Numer identyfikacyjny REGON 320928036			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:		Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
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

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
E. Worytko
Eugenia Worytko

2019-03-29

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
M. Gervatowska
mgr Małgorzata Gervatowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 Przedszkole Publiczne Nr 1 74-300 Mysłiborz, ul. Lipowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 5974321788 EON N 320928036		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny EON N 320928036		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						

GLÓWNY KSIĘGOWY
Eugenia Worytko

2019-03-29

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr. Marianna Gerwatawska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" Przedszkole Publiczne Nr 1 74-300 Kłodzko tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 320928036						sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Eugenia Werytko

2019-03-29

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Marzanna Gervatowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" Przedszkole Publiczne Nr 1 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 320928036					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GLÓWNY KSIĘGOWY
Eugenia Worytko

2019-03-29

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Marianna Gerwatorska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 Przedszkole Publiczne Nr 1 74-300 Myślibórz, ul. Lipowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 525-740-74-01 REGON 320928036		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Eugenia Worytko
 Eugenia Worytko

2019-03-29

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Marzenna Gervatowska
 mgr Marzenna Gervatowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Dziękuję Ci, Polinko" Przedszkole Publiczne Nr 1 74-300 Myszynów, ul. Lipowa 18b tel./fax 95 747 22 77 NIP 525-250-250 REGON 320928036		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Eugenia Worytko

2019-03-29

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Marzenna Gervatowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" 74-300 Mysłibórz, ul. Lipowa 18 b Przedszkole Publiczne Nr 1 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
E. Werytko
Eugenia Werytko

Główny księgowy

2019-03-29

data

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Małgorzata Gerwatowska
mgr Małgorzata Gerwatowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Złota Białka" 74-300 Mysłiborz, ul. Lipowa 18 b Przedszkole Publiczne Nr 1 tel/fax 95 741 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 320928036			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Eugenia Wołytko
Eugenia Wołytko

2019-03-29

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr. Marzenna Gervatowska
mgr. Marzenna Gervatowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" Przedszkole Publiczne Nr 1 ul. 200 Wł. Jędruski 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Eugenia Worytko
 Eugenia Worytko

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Marianna Gervatowska
 mgr Marianna Gervatowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" 74-300 Myślibórz, ul. Lipowa 18 b Przedszkole Publiczne Nr 1 tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elena
 Eugenia Worytko

2019-03-29

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Marieta Gervatowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" 74-300 Myślibórz, ul. Lipowa 18 b Przedszkole Publiczne Nr 1 tel. 18 35 10 10 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 320928036			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Eugenia Worytko

2019-03-29

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr. Marzenna Gervatowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" Przedszkole Publiczne Nr 1b ul. 26 Stycznia 10, 95-050 Żelazna tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Eugenia Worytko

2019-03-29

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Marianna Gervatowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" Przedszkole Publiczne Nr 1 tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

inne informacje

Nie dotyczy jednostki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Eugenia Werytko

2019-03-29

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Marzena Gervatowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" 74-300 Mysłiborz, ul. Lipowa 18 b Przedszkole Publiczne Nr 1 tel. 15 661 10 53 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

inne informacje

Nie dotyczy jednostki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Eugenia Werytko
 Eugenia Werytko

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Marzena Gerwałowska
 mgr Marzena Gerwałowska

Kierownik jednostki