


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Lutyni ul. Polna 1A 55-330 Lutynia Numer identyfikacyjny REGON 369436763	BILANS jednostki budżetowej Data 2019-03-28 Ilość załączników sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: URZĄD GMINY MIEKINIA Gmina Miekinia
		Wysłać bez pisma przewodniego FBE88AB09C562DC1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	2 766 149,12	A Fundusz	0,00	2 776 061,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	3 467 023,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	2 766 149,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-690 962,01
A.II.1 Środki trwałe	0,00	2 766 149,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	√ 103 073,09	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-690 962,01
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	0,00	2 557 133,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	10 580,15	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	0,00	95 362,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	20 473,94
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	0,00	20 473,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 425,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	17 046,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Iwaszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

FBE88AB09C562DC1

Director
Przedszkola Publicznego w Lutyni
mgr Jadwiga Rybacka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2,00
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	0,00	30 386,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	2 553,57	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	2 553,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	27 832,70			
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	27 832,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna H...
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Przedszkola nr 10 w Lutyni
mgr Jadwiga Rybacka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FBE88AB09C562DC1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	2 796 535,39	Suma pasywów	0,00	2 796 535,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Halczykiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27


(rok, miesiąc, dzień)

FBE88AB09C562DC1

Dyrektor
Przedszkola Publicznego w Lutynie
Jadwiga Rybacka

mgr Jadwiga Rybacka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Lutyni ul. Polna 1A 55-330 Lutynia	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Data sporządzony na 2019-03-28 na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miękinia Wysłać bez pisma przewodniego BED8C0DFDE5D5B8E
Numer identyfikacyjny REGON 369436763	URZĄD GMINY MIĘKINIA Data sporządzony na 2019-03-28 na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BED8C0DFDE5D5B8E 
Ilość załączników Podpis	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	145 363,20
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	0,00	145 363,20
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	836 402,05
B.I. Amortyzacja	0,00	29 299,47
B.II. Zużycie materiałów i energii	0,00	288 907,61
B.III. Usługi obce	0,00	50 467,61
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	0,00	353 920,86
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	113 731,27
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	75,23
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)	0,00	-691 038,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	76,84
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	76,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

mgr Jadwiga Rybacka

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	-690 962,01
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	0,00	-690 962,01
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)	0,00	-690 962,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Hocekkiewicz


główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Przedsiębiorstwo
Przedszkola Publicznego w Lutym
mgr Jadwiga Rybacka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Lutyni ul. Polna 1A 55-330 Lutynia		Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD GMINY MIĘKINIA Spółządzone na dzień 31-12-2018 r. 2019-04-01	Adresat: Gmina Miękinia	
Numer identyfikacyjny REGON 369436763			Wysłać bez pisma przewodniego 0860CBF5AA446CB2	
				
		Ilość załączników	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)			0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			0,00	3 648 027,42
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			0,00	799 845,43
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	10 669,06
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	2 837 512,93
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)			0,00	181 003,96
I.2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			0,00	117 601,50
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	10 669,06
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	52 733,40
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			0,00	3 467 023,46

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Maciejewicz
główny księgowy

2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Rybacka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-690 962,01
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-690 962,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	2 776 061,45

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Haczkiwicz

główny księgowy


2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

dyrektorka
Przedszkola Publicznego w Lutyni

mgr Jadwiga Rybacka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Lutyni ul. Polna 1A 55-330 Lutynia	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Miękinia
Numer identyfikacyjny REGON 369436763	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	9D1ABEB56B63C385 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Kwota
	Wyszczególnienie	
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, w zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
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	0,00
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 zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Haczko

(główny księgowy)

2019-04-03

rok mies. dzień

Dyrektor
Przedszkola Publicznego w Lutyni
mgr Jadwiga Rybacka

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Haczekiewicz

(główny księgowy)

2019-04-03

rok mies. dzień

Dyrektor
Przedszkola Publicznego w Lutyni
mgr Jadwiga Rybacka

(kierownik jednostki)

Korekta 1

W P Ł Y N Ę Ł O	
URZĄD GMINY MIĘKINIA	
Data	2019 -04- 0 3
Ilość załączników	
Podpis	

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 32/19

Wójta Gminy Miękinia

z dnia 7 stycznia 2019 r.

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 nazwa jednostki **Przedszkole Publiczne w Lutyni**

1.2 siedziba jednostki **Lutyni**

1.3 adres jednostki **ul. Polna 1A, 55-330 Miękinia**

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki **PKD: 8510Z Wychowanie przedszkolne**

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem **01.01.2018r. do 31.12.2018r**

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

Nie dotyczy

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

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lutyni nr 2/2018/2019 z dnia 03.09.2018r.

a) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,

b) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,

c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,

d) wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,

e) w sposób zgodny z obowiązującą ustawą o rachunkowości.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych Ustawą o rachunkowości z dn. 29.09.1994r.(Dz.U. z 2017r. poz. 2342 z póź. zm.) i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

a) środki trwałe o wartości do 2 000 zł zaliczane były bezpośrednio w koszty zużycia materiałów,

- b) środki trwałe o wartości powyżej 2.001zł do 10.000 zł amortyzowane były jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania i wprowadzone do ewidencji pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- c) środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł amortyzowane były metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 października 2016 r w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016r poz. 1864 z późniejszymi zmianami) i były wprowadzone do ewidencji środków trwałych,
- d) stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów, jednostka wycenia w cenach zakupu ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.
- e) należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty,
- f) środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie wyceniono wg wartości nominalnej.

W trakcie roku nie dokonywano zmian metod rachunkowości i wyceny.

W bieżącym roku nie zmieniano sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do lat ubiegłych.

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1.1 wartość środków trwałych

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych											
Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa stan na 01.01.	aktualizacja	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość końcowa stan na 31.12.
			zakup	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	zbycie	likwidacja	nieodpłatnie przekazane	inne	
1.Grunty					103.073,09						103.073,09
1.1 Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste											
2.Budynki, lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					2.674.749,80					52.733,40	2.622.016,40
3.Kotły i maszyny energetyczne											
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			10.669,06								10.669,06
5.Urządzenia techniczne											
6. Środki transportu											
7.Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie					103.814,24						103.814,24
8. Pozostałe środki trwałe			74.040,90		163.853,50						237.894,40
9.Wartości niematerialne i prawne			1.161,12								1.161,12
RAZEM	0,00		85.871,08		3.045.490,63					52.733,40	3.078.628,31

Tabela 1.1 umorzenie środków trwałych

Umorzenia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych											
Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa stan na 01.01.	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość końcowa stan na 31.12.
		aktualizacja	zakup	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	zbycie	likwidacja	nieodpłatnie przekazane	inne	
1.Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					42.593,56	22.289,60					64.883,16
3.Kotły i maszyny energetyczne											
4.Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania						88,91					88,91
5.Urządzenia techniczne											
6.Środki transportu											
7.Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie					1.530,64	6.920,96					8.451,60
8.Pozostałe środki trwałe			74.040,90		163.853,50						237.894,40
9.Wartości niematerialne i prawne			1.161,12								1.161,12
RAZEM	0,00		75.202,02		207.977,70	29.299,47					312.479,19

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury **Nie dotyczy**

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych **Nie dotyczy**

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto **Nie dotyczy**

Tabela 1.4

Lp	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych	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
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie dokumentów	Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie szacunku	Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
Ogółem:		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (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

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 KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				
2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego		1.200.000,00		1.200.000,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	Kotły i maszyny energetyczne				
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6.	Urządzenia techniczne				
7.	Środki transportu				
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy

Tabela 1.6

Nazwa spółki	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego		Zmiana wartości	Zmiana liczby udziałów
	Kwota w zł	Liczba udziałów	Kwota w zł	Liczba udziałów		
1	2	3	4	5		

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 jednostki samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Nie dotyczy

Tabela 1.7

Lp.	Grupa należności	Odpisy aktualizujące wartość należności				
		Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.						
2.						
....						
	OGÓŁEM					

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich tworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

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

Zobowiązania	Zapadalność w latach			
	(łącznie)	(1;3)	(pow. 3;5)	(pow.5)
1. Kredyty i pożyczki				
2. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (obligacje)				
3. Inne finansowe zobowiązania długoterminowe				
4. Inne zobowiązania długoterminowe				
RAZEM				

1.10 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

Nie dotyczy

1.11 łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.12 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

Nie dotyczy

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów z zobowiązaniem zapłaty za nie

Nie dotyczy

1.14 łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15 kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Wynagrodzenia wraz ze składkami	406.124,48
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.527,05
5.	Inne świadczenia pracownicze (wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy – badania profilaktyczne, okulary korekcyjne	6.673,33
	Ogółem:	431.324,86

1.16 inne informacje

2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela 2.2

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym (2017)				10.669,06		
2.	Środki trwałe w budowie (saldo konta 080)						
					10.669,06		

2.3 kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		
2. Koszty, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		

W informacji do sprawozdania finansowego za rok 2018 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Bieżący rok obrotowy”.

2.4 informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

2.5 inne informacje

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Hachemicz

(główny księgowy)

05-04-2019

(data)

Dyrektor
Przedsiębiorstwa
Kierownik jednostki

Jadwiga Kupała
(kierownik jednostki)

