


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Miękinia ul. Szkolna 2 55-330 Miękinia	W P Ł Y N E K O BILANS URZĄDZONY MIĘKINIA jednostki budżetowej Data 2019-04-23 sporządzony na dzień 31-12-2018 r. Podpis	Adresat: Gmina Miękinia
		Wysłać bez pisma przewodniego F32250087F787C56 
Numer identyfikacyjny REGON 000925531		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	555 631,51	510 496,15	A Fundusz	479 125,42	437 776,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 079 403,73	2 275 280,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	555 631,51	510 496,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 600 278,31	-1 837 504,83
A.II.1 Środki trwałe	555 631,51	510 496,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	996,05	996,05	A.II.2 Strata netto (-)	-1 600 278,31	-1 837 504,83
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	258 989,89	248 052,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	222 797,14	188 793,46	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	72 848,43	72 654,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 496,05	101 366,93
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	94 496,05	101 366,93
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	15 269,79	16 341,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 994,71	85 025,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Hoczkiwicz
 (główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	231,55	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	17 989,96	28 646,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 329,71	1 385,58	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 329,71	1 385,58	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	15 660,25	27 261,30			
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	15 660,25	27 261,30			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Hachalska

(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Miłkini
mgr Małgorzata...

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F32250087F787C56 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	573 621,47	539 143,03	Suma pasywów	573 621,47	539 143,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Flak
Katarzyna Flak

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-04-23


(rok, miesiąc, dzień)

F32250087F787C56 Korekta nr 1

DYREKTOR
Zespołu Szkół i Przedszkola w SJO
mgr Małgorzata Waleczak-Szoł

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
Publiczne Przedszkole Miękinia ul. Szkolna 2 55-330 Miękinia		URZĄD GMINY MIĘKINIA		Gmina Miękinia	
Numer identyfikacyjny REGON 000925531		Data 2019-03-27 sporządzony na na dzień 31.12.2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego D281A1877ADDAD4A	
		Podpis		 Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	542 160,24		552 508,15	
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	542 160,24		552 508,15	
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 142 729,12		2 390 454,89	
B.I.	Amortyzacja	49 988,25		63 135,36	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	604 213,69		635 614,05	
B.III.	Usługi obce	25 953,54		62 848,24	
B.IV.	Podatki i opłaty	2 376,00		530,71	
B.V.	Wynagrodzenia	1 121 736,41		1 245 222,30	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	335 511,26		378 683,43	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 450,23		4 420,80	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	499,74		0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 600 568,88		-1 837 946,74	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	290,57		441,91	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	290,57		441,91	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Katarzyna Nowakiewicz

2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień


 DYREKTOR
 Zespołu Szkół - Przedszkole Miękinia
 Agnieszka Maćkowiak
 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)	-1 600 278,31	-1 837 504,83
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)	-1 600 278,31	-1 837 504,83
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 600 278,31	-1 837 504,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Huczniewicz
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Magdalena
Zespół Szkół nr 1 im. J. Piłsudskiego w Wiek.
kierownik jednostki

magdalena kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Miękinia ul. Szkolna 2 55-330 Miękinia		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Gmina Miękinia URZĄD GMINY MIĘKINIA	
Numer identyfikacyjny REGON 000925531		sporządzone na 2019 -03- 28 na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 373E3AB5035B3C7A	
		Ilość załączników		Stan na koniec roku poprzedniego	
		Podpis		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 865 822,44	2 079 403,73
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			2 249 995,75	2 355 268,06 ✓
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			2 164 367,05	2 337 268,06
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje			85 628,70	18 000,00 ✓
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			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)			2 036 414,46	2 159 390,86 ✓
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			1 423 650,32	1 600 278,31
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			527 135,44	541 112,55
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			85 628,70	18 000,00
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	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			2 079 403,73	2 275 280,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Haczek
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

MAJESTRZ
Zespołu Szkół Publicznych w Miękinie
mgr Mariusz Haczek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 600 278,31	-1 837 504,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 600 278,31	-1 837 504,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	479 125,42	437 776,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Hosińska-Swicz

główny księgowy

2019-03-27

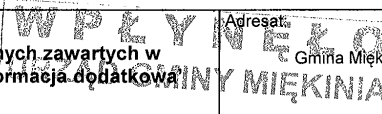

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

Zespół Szkół nr 1 z siedzibą w Mięku

mgr Magdalena Wlazlak-Szal

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Miękinia ul. Szkolna 2 55-330 Miękinia	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Data 2019-04-03 sporządzony na dzień 31-12-2018 r. Podpis	Adresat: Gmina Miękinia 
Numer identyfikacyjny REGON 000925531		90634CB52E02C153 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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 Hosiakiewicz
 (główny księgowy)

2019-04-03

rok mies. dzień

DYREKTOR
 Zespołu Szkółno-Przedszkolnego w Miękinia
mgr Magdalena Wlazlak-Szat

(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 Huczkiewicz

(główny księgowy)

2019-04-03

rok mies. dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Wzrostkowego w Miełknie
mgr Magdalena Wiażlak-Szał

(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 **Publiczne Przedszkole w Miękini**
 - 1.2 siedziba jednostki **Miękinia**
 - 1.3 adres jednostki **ul. Szkolna 2, 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 Miękini nr 7/2018 z dnia 31.01.2018r.

- 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 używania 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	996,05										996,05
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	437.507,80										437.507,80
3.Kotły i maszyny energetyczne	432.776,95										432.776,95
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22.608,15										22.608,15
5.Urządzenia techniczne	23.096,94										23.096,94
6. Środki transportu		-									
7.Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	93.476,94		18.000,00								111.476,94
8.Pozostałe środki trwałe	180.070,06		11.737,42					330,00			191.477,48
9.Wartości niematerialne i prawne	927,25										927,25
RAZEM	1.191.460,14		29.737,42					330,00			1.220.867,56

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	178.517,91					10.937,64					189,45
3.Kotły i maszyny energetyczne	242.354,88					30.294,36					272.649,24
4.Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11.411,10					1.399,56					12.810,66
5.Urządzenia techniczne	1.918,92					2.309,76					4.228,68
6.Środki transportu											
7.Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	20.628,51					18.194,04					38.822,55
8. Pozostałe środki trwałe	180.070,06		11.737,42					330,00			191.477,48
9.Wartości niematerialne i prawne	927,25										927,25
RAZEM	635.828,63		11.737,42			63.135,36		330,00			710.371,41

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 w wieczyste **Nie dotyczy**

Tabela 1.4

Lp	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych	Wyszczególnienie – jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych w wieczyste na koniec roku obrotowego
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych w wieczyste ustalona na podstawie dokumentów	Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych w wieczyste 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				
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.						
....						
	OGÓLEM					

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	1.440.919,19
2.	Nagrody jubileuszowe	27.896,40
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67.490,94
5.	Inne świadczenia pracownicze (wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy – badania profilaktyczne, okulary korekcyjne	14.263,13
	Ogółem:	1.550.569,66

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

Nie dotyczy

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)	85.628,70			18.000,00		
2.	Środki trwałe w budowie (saldo konta 080)						
		85.628,70			18.000,00		

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 Halczykiewicz

(główny księgowy)

03-04-2019

(data)

DYREKTOR
Zespołu Szkółno-Przebieżnego w Miękin
Marta Wlazlak-Szal

(kierownik jednostki)

