

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Przedszkole Samorządowe w Kolnie z Filią w Bęsi Kolno 29 11-311 Kolno 519631575 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Wójt Gminy Kolno Kolno 33 11-311 Kolno 29-03-2019 Wójt Gminy Kolno	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-26 109,10	-37 486,33	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	346 968,49	366 415,88	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-373 072,08	-403 894,69	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-373 072,08	-403 894,69	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-5,51	-7,52	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 382,99	40 733,47	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	31 382,99	40 733,47	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	156,32	1 292,96	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 484,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 830,53	13 179,40	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 501,31	22 624,36	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	5 273,89	3 247,14	8. Fundusze specjalne	894,83	152,75
I. Zapasy	2 907,06	1 622,39	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	894,83	152,75
1. Materiały	2 907,06	1 622,39	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 472,00	1 472,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 472,00	1 472,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	894,83	152,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	894,83	152,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 273,89	3 247,14	Suma pasywów	5 273,89	3 247,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bruno Kuciel
Główny Księgowy

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szulc
Piotr Szulc

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Przedszkole Samorządowe w Kolnie z Filią w Bęsi Kolno 29 11-311 Kolno 519631575 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Wójt Gminy Kolno Kolno 33 11-311 Kolno 29-03-2019 Znak: 102/1483 Za: [Signature]	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		6 250,86	18 278,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		6 250,86	18 278,20
B. Koszty działalności operacyjnej		407 560,86	454 543,27
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		20 665,11	22 925,11
III. Usługi obce		30 631,69	41 868,49
IV. Podatki i opłaty		0,00	446,40
V. Wynagrodzenia		270 105,93	300 087,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		85 935,80	88 715,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		222,33	499,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-401 310,00	-436 265,07
D. Pozostałe przychody operacyjne		28 210,00	32 336,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		28 210,00	32 336,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-373 100,00	-403 929,07

G. Przychody finansowe	27,92	34,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	27,92	34,38
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-373 072,08	-403 894,69
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-373 072,08	-403 894,69

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Brzuszkiewicz
Iwona Brzuszkiewicz
(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJ
Piotr Szulc

(kierownik jednostki)

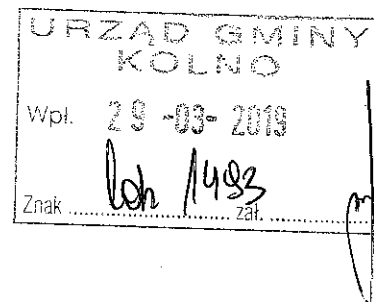
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat	Adresat	
Przedszkole Samorządowe w Kolnie z Filią w Bęsi Kolno 29 11-311 Kolno 519631575 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Wójt Gminy Kolno Kolno 33 11-311 Kolno RZĄD GMINY KOLNO Wpł. 29-03-2019 Znak 1493 zał.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	- 24 949,45	- 26 109,10	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	378 241,31	411 037,71	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	156,49	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	378 241,31	410 881,22	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	325 388,26	391 584,81	
2.1. Strata za rok ubiegły	319 064,89	373 228,57	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 323,37	18 356,24	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	27 903,60	- 6 656,20	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 54 012,70	- 30 830,13	
1. zysk netto (+)	353 553,67	0,00	
2. strata netto (-)	- 407 560,86	- 30 822,61	
3.3. nadwyżka środków obrotowych	- 5,51	- 7,52	
IV. Fundusz (II+, -III)	- 26 109,10	- 37 486,33	

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
Iwona Księżkiewicz

2019.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
.....
Piotr Szulc
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1. Nazwa jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KOLNIE Z FILIĄ W BĘSI

1.2. Siedziba jednostki

KOLNO

1.3. Adres jednostki

KOLNO 29, 11-311 KOLNO

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01-01-2018 - 31-12-2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

NIE DOTYCZY

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

a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na poziomie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.),

b) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,

c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzone są środki trwale o wartości poniżej 10.000 zł,

d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo na koniec roku obrotowego, z tym, że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalana jest w proporcji do okresu użytkowania w danym roku,

e) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości,

f) Próg istotności środków trwałych wynosi 10.000 zł.

5. Inne informacje

NIE DOTYCZY

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 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 nr 1, Tabela nr 2

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Tabela nr 3

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

Tabela nr 4

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Tabela nr 5

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.

Tabela nr 6

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

Tabela nr 7

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).

Tabela nr 8

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

Tabela nr 9



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

powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat.

Tabela nr 10

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.

Tabela nr 11

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

Tabela nr 12

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.

Tabela nr 13

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela nr 14

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Tabela nr 15

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Tabela nr 15

1.16. Inne informacje.

Tabela nr 15



2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Tabela nr 15

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 nr 15

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

Tabela nr 15

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.

Tabela nr 15

2.5. Inne informacje.

Tabela nr 15

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

Kwoty wzajemnych rozliczeń między jednostkami:

* przychody - kwota ogółem: 4 020,80 zł, w tym:


- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie - 4 020,80 zł;

* koszty - kwota ogółem: 25 857,00 zł, w tym:

- Urząd Gminy Kolno - 446,40 zł,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie - 25 410,60 zł.


Wojciech
Piotr Szulc

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Brzuchajewicz

Kolno, 29.03.2019 r.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Wartość początkowa (netto)
		przebieg (nabycie)	aktualizacja (wycena) (0-1-4-5)	zbycie (likwidacja)	inne (2-3-6)	
		4	5	6	7	10
1. Wartości niematerialne i prawne	7 792,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792,12
2. Razem środki trwałe	39 475,32	0,00	0,00	0,00	0,00	39 475,32
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	23 805,38	0,00	0,00	0,00	0,00	23 805,38
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	5 306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306,39
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	18 498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18 498,99
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	15 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 669,94
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	15 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 669,94
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	597,60	357,98	0,00	0,00	0,00	955,58
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	47 865,04	357,98	0,00	0,00	0,00	48 223,02

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.



PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

w KOLNIE

z **Fabryka Dęś**

11-311 Kolno 29, tel. 89 716 32 18

NIP 739343220

Wycena i stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy podziałowej (składowe)	Bilansowe		Zobowiązania		Wzrosty i zmniejszenia		Wzrosty i zmniejszenia		Wzrosty i zmniejszenia	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Wartości niematerialne i prawne	7 792,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792,12		
2. Razem środki trwałe	39 475,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 475,32		
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1. 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		
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	23 805,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 805,38		
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	5 306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306,39		
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	18 498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 498,99		
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	15 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 669,94		
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	15 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 669,94		
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	597,60	357,98	0,00	357,98	0,00	357,98	0,00	955,58		
Razem wyzyskowane składniki aktywów (1-3-5)	865,04	357,98	0,00	357,98	0,00	357,98	0,00	955,58		

Rz *Om*



PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
w KOLNIE
z Filią w Bęsi
11-311 Kolno 29, tel. 89 716 32 18
NIP 7393439901 REGON 1419631575

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Środki trwałe	Wartość początkowa w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizacyjnych dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
			4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
w KOLNIE
z Filią w Bęsi
11-311 Kolno 29, tel. 89 716 32 18
NIP 7393439008 REGON 519631575
Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0,00
razem:		0,00





PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
w KOLNIE
z Filią w Bęsi
11-311 Kolno 29, tel. 89 716 32 18
NIP 7393439698 REGON 149631575
Fabela IT

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papier wartościowy	liczba (szt.)	wartość początkowa (zob.)	zmniejszenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Ciepły, należności	Starego, pisow.	Zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Kosztyzanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

1	2	3	4	5	6	7
Rezerwy według celu ich utworzenia	Suma na początek roku	Zwiększenia w toku obrotowym	Wycofanie w toku obrotowym	Rozwiązania w toku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (5+4-5+6)	
I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
w KOLNIE
z Filią w Bęsi
11-311 Kolno 29, tel.89 716 32.18
NIP 7393439008 REGON 519031575
Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Klasyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wyznaczenie zobowiązań	Zobowiązania	
			powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
w KOLNIE
z Filią w Bęsi
11-311 Kolno 29, tel. 89 716 32 18
NIP 7393439008 REGON 519631575

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00



Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych, niewykazanych w bilansie zabezpieczonych na majątku jednostki

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Niewykazanych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
	2	3	4	5	6	7	8	9
Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	29 453,91	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	18 154,89	
2.2.	Odprawy	11 299,02	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	
8.	Inne informacje	0,00	

