Przedszkole "Wesoły dzwoneczek" w Mszanie
44-325 Mszana ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Gminne Przedszkole w Mszanie ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana		Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON ***271506519***	**sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 934D927D2BAA02CA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 657,16	46 697,92	A Fundusz	-7 446,81	-15 045,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 011 198,21	1 351 002,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 657,16	46 697,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 018 645,02	-1 366 047,46
A.II.1 Środki trwałe	58 657,16	46 697,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 018 645,02	-1 366 047,46
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	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	55 507,16	44 247,92	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	3 150,00	2 450,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 063,29	75 985,70
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	67 063,29	75 985,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 152,84	3 608,79
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	10 371,63	11 399,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 808,88	59 047,87

Główny księgowy		Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Gierczyk	2019-03-22	mgr Beata Tomanek
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	959,32	14 242,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	229,38	942,80	D.II.8 Fundusze specjalne	729,94	1 929,41
B.I.1 Materiały	229,38	942,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	729,94	1 929,41
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	11 370,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	11 370,50			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	729,94	1 929,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	729,94	1 929,41			
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
mgr Beata Gierczyk
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**59 616,48**	**60 940,63**	**Suma pasywów**	**59 616,48**	**60 940,63**

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

934D927D2BAA02CA

Wyjaśnienia do bilansu

Główny księgowy mgr Beata Gierczyk		Dyrektor Przedszkola mgr Beata Tomanek
(główny księgowy)	2019-03-22 (rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia 934D927D2BAA02CA

Przedszkole „Wesoły dzwoneczek" w Mszanie
44-325 Mszana
Ul. 1 Maja 81

Wzajemne rozliczenia między jednostkami do sprawozdania za 2018 rok

Wykaz wzajemnych rozliczeń

1. przychody /zrealizowane dochody – – ***2 757,00***
   0670 – dofinansowanie wyżywienia – 2 757,00 OPS w Mszanie

2. koszty / wydatki – ***2 656,80***
   - 4260 woda - 1 107,00 Gmina Mszana
   - 4300 odpady komunalne, ścieki – 1 549,80 Gmina Mszana

I. BILANS

Pozycja bilansu	Kwota pozycji bez uwzględnienia wzajemnych rozliczeń	Uwzględnione rozliczenia	Kwota pozycji po uwzględnieniu wzajemnych rozliczeń
Pasywa A. Fundusz	- 15 045,07	0,00	- 15 045,07
Pasywa A.I. Fundusz jednostki	1 351 002,39	+ 100,20	1 351 102,59
Pasywa, A. II Wynik finansowy netto	- 1 366 047,46	- 100,20	- 1 366 147,66
Pasywa A. II.2 Strata netto	- 1 366 047,46	- 100,20	- 1 366 147,66

II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Pozycja rachunku zysków i strat	Kwota pozycji bez uwzględnienia wzajemnych rozliczeń	Uwzględnione rozliczenia	Kwota pozycji po uwzględnieniu wzajemnych rozliczeń
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej	153 320,34	- 2 757,00	150 563,34
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	153 320,34	- 2 757,00	150 563,34
B. Koszty działalności operacyjnej	1 519 367,80	- 2 656,80	1 516 711,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	343 208,94	- 1 107,00	342 101,94
B.III. Usługi obce	81 608,19	- 1 549,80	80 058,39
C. Zysk / strata ze sprzedaży	- 1 366 047,46	- 100,20	- 1 366 147,66
F. Zysk / strata z działalności operacyjnej	- 1 366 047,46	- 100,20	- 1 366 147,66
I. Zysk / strata z działalności operacyjnej	- 1 366 047,46	- 100,20	- 1 366 147,66
L. Zysk / strata netto	- 1 366 047,46	- 100,20	- 1 366 147,66

III. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki	Kwota pozycji bez uwzględnienia wzajemnych rozliczeń	Uwzględnione rozliczenia	Kwota pozycji po uwzględnieniu wzajemnych rozliczeń
I.1 Zwiększenie funduszu	1 500 399,04	- 2 656,80	1 497 742,24
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 500 399,04	- 2 656,80	1 497 742,24
I.2. Zmniejszenie funduszu	1 160 594,86	- 2 757,00	1 157 837,86
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	141 949,84	- 2 757,00	139 192,84
II. Fundusz jednostki na koniec okresu	1 351 002,39	100,20	1 351 102,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	- 1 366 047,46	-100,20	- 1 366 147,66
III.2 Strata netto (-)	1 366 047,46	-100,20	- 1 366 147,66
IV. Fundusz	- 15 045,07	0,00	- 15 045,07

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek" w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 47 00 78

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Gminne Przedszkole w Mszanie ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana		Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 271506519	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2643FB23A798B487

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	988 369,60	1 011 198,21
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 126 623,23	1 500 399,04
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 123 123,23	1 500 399,04
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	3 500,00	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)	1 103 794,62	1 160 594,86
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	979 441,65	1 018 645,02
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	124 352,97	141 949,84
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	0,00
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)**	1 011 198,21	1 351 002,39

Główny księgowy		Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Gierczyk główny księgowy	2019-03-22 rok, miesiąc, dzień	mgr Beata Romanek kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-1 018 645,02	-1 366 047,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 018 645,02	-1 366 047,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	-7 446,81	-15 045,07

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny księgowy mgr Beata Gierczyk	2019-03-22	Dyrektor Przedszkola mgr Beata Tomanek
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Przedszkole "Wysoły dzwoneczek" w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Gminne Przedszkole w Mszanie ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana		Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON *271506519*	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D5CF305814044CEE

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	124 168,98	153 320,34
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	124 168,98	153 320,34
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	1 142 814,00	1 519 367,80
B.I.	Amortyzacja	19 145,18	11 959,24
B.II.	Zużycie materiałów i energii	157 383,91	343 208,94
B.III.	Usługi obce	15 438,92	81 608,19
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	746 079,88	856 244,66
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	203 654,61	224 281,27
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 111,50	2 065,50
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)**	-1 018 645,02	-1 366 047,46
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Beata Gierczyk
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek
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)**	-1 018 645,02	-1 366 047,46
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)**	-1 018 645,02	-1 366 047,46
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)**	-1 018 645,02	-1 366 047,46

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny księgowy mgr Beata Gierczyk		Dyrektor Przedszkola mgr Beata Tomanek
główny księgowy	2019-03-22 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.
1.1 Nazwa jednostki
Przedszkole „Wesoły dzwoneczek" w Mszanie
1.2 Siedziba jednostki
ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana
1.3 Adres Jednostki
ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana
1.4 Podstawowy przedmiot działalności
działalność edukacyjna
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2018 r. – 31.12.2018r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *
Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.
a) dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- składniki majątku o wartości powyżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty, poza meblami, dywanami, komputerami i sprzętem elektronicznym, sprzętem audiowizualnym, aparatami fotograficznymi, sprzętem agd oraz wyposażeniem kuchni, które jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów oraz dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania
- składniki majątku w wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów; od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania;
- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł 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, według stawek podatkowych.
b) dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów,
- nie dotyczy
c) metod wyceny zapasów i środków pieniężnych
- gospodarka materiałowa magazynu środków żywnościowych prowadzona jest według metody FIFO
d) ustalania wyniku finansowego
- jednostka ustala wynik finansowy metoda porównawczą.
e) ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka nie stoguje rozliczenia międzyokresowych kosztów.

5. Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe)

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Romanek

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Tabela 1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości począt-kowej (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	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	178880,82	0	0	0	0	0	0	0	0	178880,82
2.1	Środki trwałe	178880,82	0	0	0	0	0	0	0	0	178880,82
2.1.1.	Grunty	0		0	0	0				0	0
2.1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	120593,82	0	0	0	0	0	0	0	0	120593,82
2.1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Inne środki trwałe	58287	0	0	0	0	0	0	0	0	58287
2.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: ..... 25.03.2019r.

Sporządził: ..... Beata Gierczyk

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: ..... Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

Tabela 2. Zakres zmian stanu umorzenia wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego: aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów: stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
								(13 + 17 – 18)	(3 – 13)	(12 – 19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	120223,66	0	11959,24	0	11959,24	0	132182,9	58657,16	46697,92
2.1	Środki trwałe	120223,66	0	11959,24	0	11959,24	0	132182,9	58657,16	46697,92
2.1.1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	65086,66	0	11259,24	0	11259,24	0	76345,9	55507,16	44247,92
2.1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Inne środki trwałe	55137	0	700	0	700	0	55837	3150	2450
2.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 25.03.2019

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

Sporządził: ..... Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

Zatwierdził: ..... Beata Tomanek

Tabela 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	0	0
2.	Budynki	0	0
3.	Dobra kultury	0	0

Data sporządzenia: 25.03.2019

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Sporządził: ..... Beata Gierczyk

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: ..... Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0

Data sporządzenia: 25.03.2019

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Sporządził: ..... Beata Gierczyk

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: ..... Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

Tabela 5. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m^2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.		Powierzchnia (m^2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
3.		Powierzchnia (m^2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
4.		Powierzchnia (m^2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

Data sporządzenia: 25.03.2019

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Sporządził: ..... Beata Gierczyk

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: ..... Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

Tabela 6. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki	0	0	0	0

Data sporządzenia: 25.03.2019

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Sporządził: ..... Beata Gierczyk

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: ..... Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

Tabela 7. Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	0	0	0	0	0
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 25.03.2019

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Sporządził: ..... Beata Gierczyk

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: ..... Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

Tabela 8. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 25.03.2019

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Sporządził: ..... Beata Gierczyk

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: ..... Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

Tabela 9. Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	**Ogółem rezerwy**	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 25.03.2019

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Sporządził: ..... Beata Gierczyk

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: ..... Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

Tabela 10. Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	zobowiązania wobec budżetów	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 25.03.2019

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Sporządził: ..... Beata Gierczyk

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: ..... Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

Tabela 11. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	

Data sporządzenia: 25.03.2019

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Sporządził: ..... Beata Gierczyk

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: ..... Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

Tabela 12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 25.03.2019

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Sporządził: ..... Beata Gierczyk

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: ..... Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

Tabela 13. Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym:	0	0
	udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia	0	0
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0	0
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0	0
5.	Inne	0	0
6.	Ogółem	0	0

Data sporządzenia: 25.03.2019

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Sporządził: ..... Beata Gierczyk

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: ..... Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

Tabela 14. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	– opłacone z góry czynsze	0	0
	– prenumeraty	0	0
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0	0

Data sporządzenia: 25.03.2019

Przedszkole "Wesoły dzwonecze
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Sporządził: ..... Beata Gierczyk

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: ..... Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

Tabela 15. Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0	
2.	Otrzymane poręczenia	0	
3.	**Ogółem:**	0	

Data sporządzenia: 25.03.2019

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Sporządził: ..... Beata Gierczyk

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: ..... Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

Tabela 16. Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0	
2.	Nagrody jubileuszowe	0	
3.	Inne - ekwialent urlopowy	3 207,97	
4.	**Ogółem:**	3207,97	

Data sporządzenia: 25.03.2019

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Sporządził: ..... Beata Gierczyk

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: ..... Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

Tabela 17. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0	
2.	Towary	0	

Data sporządzenia: 25.03.2019

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Sporządził: ..... Beata Gierczyk

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: ..... Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

abela 18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	0	
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	

Data sporządzenia: 25.03.2019

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Sporządził: ..... Beata Gierczyk

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: ..... Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

Tabela 19. Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:	0	
	- o nadzwyczajnej wartości,	0	
	-które wystąpiły incydentalnie	0	
2.	Koszty:	0	
	- o nadzwyczajnej wartości,	0	
	-które wystąpiły incydentalnie	0	

Data sporządzenia: 25.03.2019

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Sporządził: ..... Beata Gierczyk

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: ..... Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

Tabela 20. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	11,83
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	10,90
3.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	0,45
4.	Ogółem	23,18

Data sporządzenia: 25.03.2019

Przedszkole "Wesoły dzwonek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 91
tel. (032) 472 00 75

Sporządził: ..... Beata Gierczyk

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: ..... Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek