

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Dobrem ul.Szkolna 2a 88-210 Dobre	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: DOBRE
		Wysłać bez pisma przewodniego A65AF4A6002BAB7A 
Numer identyfikacyjny REGON 910502020	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

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 Fundusz	-39 676,34	-42 637,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	755 037,15	810 847,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-794 713,49	-853 485,02
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-794 713,49	-853 485,02
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	0,00	0,00	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 454,27	95 357,47
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	96 454,27	95 357,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 153,30	2 417,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 485,00	3 563,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 058,16	16 322,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 184,80	27 777,94

WZ. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem

Wiestawa Bógucka
Księgowa

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A65AF4A6002BAB7A

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem

Rosinski
Sławomir Rosinski

(kierownik jednostki)

BeSTia

URZĄD GMINY DOBRE
Potwierdzam odbiór niniejszego
pisma wraz z załącznikami
Data *07.03.2019* Podpis *Szatka*

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	300,00	300,00
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	56 777,93	52 719,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 788,98	4 445,70	D.II.8 Fundusze specjalne	48 273,01	44 977,04
B.I.1 Materiały	5 788,98	4 445,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 273,01	44 977,04
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	22 560,94	18 982,20			
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	22 560,94	18 982,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 428,01	29 292,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 428,01	29 292,04			
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			

Wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Bogusław
Wiesława Bogucka
Księgowa

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rosiński
Sławomir Rosiński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	56 777,93	52 719,94	Suma pasywów	56 777,93	52 719,94

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem

Bożena
Wiesława Bogucka
Księgowa

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A65AF4A6002BAB7A

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem

Rosławski
Sławomir Rosiński

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Bogucka
Wiesława Bogucka
Księgowa

(główny księgowy)

BeSTia


2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A65AF4A6002BAB7A

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rosiński
Sławomir Rosiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Dobrem ul. Szkolna 2a 88-210 Dobre	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: DOBRE	
Numer identyfikacyjny REGON 910502020		Wysłać bez pisma przewodniego C01D7BB15DFBC471 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 893,50	39 826,38	
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	34 893,50	39 826,38	
B. Koszty działalności operacyjnej	829 645,17	893 362,54	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	73 386,51	79 944,61	
B.III. Usługi obce	22 128,82	18 131,88	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	547 107,13	601 318,40	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	184 030,77	190 618,04	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 991,94	3 349,61	
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)	-794 751,67	-853 536,16	
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	

wz. GŁÓWNE KSIĘGOWE
Centrum Usług Wspólnych

Dobrem
Wiesława Bogucka
Księgowa
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych

Dobrem
Rosmald
Szefowa, Bostand
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)	-794 751,67	-853 536,16
G.	Przychody finansowe	38,18	51,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	38,18	51,14
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)	-794 713,49	-853 485,02
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)	-794 713,49	-853 485,02

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Bożena
Wiesława Bogucka
Księgowa

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rozminda
Sławomir Rociński

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem

Bogucka
Wiesława Bogucka
Księgowa

główny księgowy


2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem

Rosiński
Sławomir Rosiński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Dobrem ul.Szkolna 2a 88-210 Dobre	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: DOBRE	
Numer identyfikacyjny REGON 910502020		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0756F3F8A8A93796 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		559 618,09	755 037,15
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		816 068,43	889 820,09
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		816 068,43	889 820,09
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		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)		620 649,37	834 009,75
I.2.1. Strata za rok ubiegły		588 433,63	794 713,49
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		32 215,74	39 296,26
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)		755 037,15	810 847,49

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Wiesława Bogucka
Księgowa

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rosina Rosin
Sławnia Rosin
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-794 713,49	-853 485,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-794 713,49	-853 485,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-39 676,34	-42 637,53

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Boguel
Wiesława Bogucka
Księgowa

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rosiński
Sławomir Rosiński

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Wysława Bogucka
Księgowa


główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

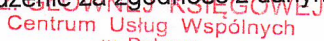
KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Sławomir Rosiński
Sławomir Rosiński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Dobrem ul.Szkolna 2a 88-210 Dobre	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: DOBRE
Numer identyfikacyjny REGON 910502020		FDE7CA8CCA0CF60F 

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


 Centrum Usług Wspólnych
 w Dobrem
Wiesława Bogucka
 Księgową

27.03.2019

(główny księgowy)

rok mies. dzień

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 w Dobrem
Stawomir Rosiński
 Stawomir Rosiński

(kierownik jednostki)

BeSTia

FDE7CA8CCA0CF60F

URZĄD GMINY DOBRE

Potwierdzam odbiór niniejszego pisma wraz z załącznikami

Data: *24.03.2019* Podpis: *Gratka*

Strona 1 z 2

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Publiczne Przedszkole w Dobrem
1.2	siedziba jednostki
	Dobre, ul. Szkolna 2A
1.3	adres jednostki
	ul. Szkolna 2A, 88-210 Dobre
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Przedmiotem działalności przedszkola jest działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego.</p> <p>Przedmiot działalności publicznego przedszkola:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) realizacja programów wychowania przedszkolnego uwzględniających podstawę programową wychowania przedszkolnego; 2) zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie; 3) przeprowadzanie rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 4) zatrudnianie nauczycieli posiadających wymagane prawem kwalifikacje.
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
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)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

URZĄD GMINY DOBRE

Potwierdzam odbiór niniejszego pisma wraz z załącznikami

Data: 27.03.2019 Podpis: *Gratka*

	<p>a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej ilościowo - wartościowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p> <p>b) Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe środki trwałe o wartości nabycia do 10.000,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów rodzajowych w miesiącu wydania ich do użytkowania, przy czym, składniki majątku, o okresie używania powyżej 1 roku, których cena nabycia wynosi 200,00 – 10.000,00 zł ujmowane są w ewidencji bilansowej ilościowo – wartościowej.</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: książki i zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież, meble i dywany.</p> <p>3. Zakupione materiały odpisuje się w ciężar kosztów w miesiącu zakupu po rzeczywistych cenach zakupu, wartość nie zużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu.</p> <p>4. Należności wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy według kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących.</p> <p>5. Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są według kwoty wymagającej zapłaty.</p> <p>6. Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariantcie porównawczym.</p> <p>7. Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH -WARTOŚĆ POZATKOWA- PRZEDSZKOLE DOBRE

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej(4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej(8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego(3 +7-11)
			Aktualizacja	Przychody	prze mieszczenie		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawa	2 540,00				0,00				0,00	2 540,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	Grunty					0,00				0,00	0,00
2)	Budynki i lokale					0,00				0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego					0,00				0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00
8)	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,					0,00				0,00	0,00
3.	Środki trwałe - pozostałe	98 476,57		4 227,70		4 227,70				0,00	102 704,27
4.	Zbiory biblioteczne	3 787,55		418,38		418,38				0,00	4 205,93
	RAZEM	104 804,12	0,00	4 646,08	0,00	4 646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	109 450,20

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH -UMORZENIE- PRZEDSZKOLE DOBRE

Lp.	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia(14 +15+16)	Zmniejszenie wartości umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego(13 +17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	2 540,00				0,00		2 540,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)					0,00		0,00	0,00	0,00
2)					0,00		0,00	0,00	0,00
3)					0,00		0,00	0,00	0,00
4)					0,00		0,00	0,00	0,00
5)					0,00		0,00	0,00	0,00
6)					0,00		0,00	0,00	0,00
7)					0,00		0,00	0,00	0,00
8)					0,00		0,00	0,00	0,00
9)					0,00		0,00	0,00	0,00
3.	98 476,57		4 227,70		4 227,70		102 704,27	0,00	0,00
4.	3 787,55		418,38		418,38		4 205,93	0,00	0,00
	104 804,12	0,00	4 646,08	0,00	4 646,08	0,00	109 450,20	0,00	0,00

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych
1.3	kwotę 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
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	W Publicznym Przedszkolu w Dobrem nie ma należności, wymagających tworzenia odpisów aktualizujących.
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia 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:
	Nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy

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
	Nie dotyczy
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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 a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Publiczne Przedszkole w Dobrem nie rozlicza kosztów w czasie.
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2018 roku wypłacono 47.469,38 zł tytułem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentu za urlop.
1.16	inne informacje
	Nie dotyczy
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
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4	informację 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

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem

Wysława Bogucka
Księgowa

.....
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem

Sławomir Rosiński

.....
(kierownik jednostki)