

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Dobrem ul.Szkolna 2a 88-210 Dobre	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: DOBRE
		Wysłać bez pisma przewodniego 877A03E4805BD0F4 
Numer identyfikacyjny REGON 910502020	sporządzony na dzień 31-12-2019 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	-42 637,53	-50 376,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	810 847,49	863 346,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-853 485,02	-913 723,18
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 (-)	-853 485,02	-913 723,18
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	95 357,47	101 859,46
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	95 357,47	101 859,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 417,01	1 287,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 563,00	3 797,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 322,48	19 265,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 777,94	33 559,14

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem

Wiesława Bogucka
Księgowa
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

877A03E4805BD0F4

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rosinski
Sławomir Rosiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	300,00	0,12
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	52 719,94	51 483,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 445,70	4 330,70	D.II.8 Fundusze specjalne	44 977,04	43 949,97
B.I.1 Materiały	4 445,70	4 330,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 977,04	43 949,97
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	18 982,20	24 742,35			
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	18 982,20	24 742,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 292,04	22 409,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 292,04	22 409,97			
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
Wiesława Bogucka
Księgowa

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rostkowski
Sławomir Rostkowski

(główny księgowy)

2020-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

877A03E4805BD0F4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	52 719,94	51 483,02	Suma pasywów	52 719,94	51 483,02

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

URZĄD GMINY DOBRE
Potwierdzam odbiór niniejszego
pisma wraz z załącznikami

Data *20.03.2020* Podpis

Sekretarz Gminy

Krzysztof Staszak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem

Stanisław Pasikowski

(główny księgowy)

2020-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

877A03E4805BD0F4

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Wiestawa Boguchta
Księgowa

(główny księgowy)

BeSTia


2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

877A03E4805BD0F4

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
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)	Adresat: DOBRE	
Numer identyfikacyjny REGON 910502020	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B9B8550F2D2A8538 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	39 826,38	41 069,88	
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	39 826,38	41 069,86	
B. Koszty działalności operacyjnej	893 362,54	954 856,59	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	79 944,61	83 544,97	
B.III. Usługi obce	18 131,88	22 000,93	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	601 318,40	632 322,40	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	190 618,04	213 471,34	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 349,61	3 516,95	
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)	-853 536,16	-913 786,71	
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
wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
BeSTia
Wiesława Bobucha
Księgową

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień
B9B8550F2D2A8538

kierownik jednostki
KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rosimski
Sławomir Rosimski
Strona 1 z 3

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)	-853 536,16	-913 786,71
G.	Przychody finansowe	51,14	63,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	51,14	63,53
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)	-853 485,02	-913 723,18
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)	-853 485,02	-913 723,18

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

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rosiński
Sławomir Rosiński

kierownik jednostki

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


główny księgowy

URZĄD GMINY DOBRE
Potwierdzam odbiór niniejszego
pisma wraz z ~~Skarbnikiem~~ Sekretarzem Gminy
Data *24 03 2020* Podpis *Krzysztof Staszak*

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rosinski
Sławomir Rosiński

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Dobrem ul.Szkolna 2a 88-210 Dobre	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: <p style="text-align: center;">DOBRE</p>	
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">910502020</p>		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego <p style="text-align: center;">C186905F3EDFAAD3</p> 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		755 037,15	810 847,49
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		889 820,09	947 212,65
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		889 820,09	947 212,65
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)		834 009,75	894 713,40
I.2.1. Strata za rok ubiegły		794 713,49	853 485,02
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		39 296,26	41 228,38
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)		810 847,49	863 346,74

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

główny księgowy

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem

BeSTia

Wiesława Boguś
Księgowa

C186905F3EDFAAD3

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem

Rosiński
Sławomir Rosiński

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-853 485,02	-913 723,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-853 485,02	-913 723,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-42 637,53	-50 376,44

WZ. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
 Centrum Usług Wspólnych
 w Dobrem
Boonuf
 Wiesława Bogucka
 Księgowa

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 w Dobrem
Rosinski
 Sławomir Rosiński

kierownik jednostki

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Bogusław
Wiesława Bogusława
Księgowy

główny księgowy


URZĄD GMINY DOBRE
Potwierdzam odbiór niniejszego
pisma wraz z załącznikami

Data *2020-03-20* Podpis: *Krzysztof Staszak*
Sekretarz Gminy

2020-03-20
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	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.</p>	Adresat: DOBRE
Numer identyfikacyjny REGON 910502020		<p style="text-align: center;">451C438DD613C307</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Bogus
Wiesława Boguska
Księgową

(główny księgowy)

2020.03.20

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rosiński
Sławomir Rosiński

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

URZĄD GMINY DOBRE
Potwierdzam odbiór niniejszego
pisma wraz z załącznikami
Data 14.03.2020 Podpis
Krzysztof Staszak
Sekretarz Gminy

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

WZ. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Wiesława Bogucka
(główny księgowy)

2020.03.20
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Sławomir Rosiński
(kierownik jednostki)

**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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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)
	<p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości jednostka stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>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 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</p>

	<p>Jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe wycenia się wg kosztów wytworzenia lub nabycia i wprowadza się do ewidencji bilansowej ilościowo – wartościowej - wartości niematerialne i prawne wycenia się wg rzeczywistych kosztów nabycia - 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>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej ilościowo – wartościowej. Podlegają one umorzeniu wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. b) Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów, 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. 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>Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariantcie porównawczym 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

GLÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH -WARTOŚĆ POCZĄTKOWA- PRZEDSZKOLE DOBRE - 2019

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	przebieżenie		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	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	102 704,27		5 207,90		5 207,90		6 227,87		6 227,87	101 684,30
4.	Zbiory biblioteczne	4 205,93		280,00		280,00				0,00	4 485,93
	RAZEM	109 450,20	0,00	5 487,90	0,00	5 487,90	0,00	6 227,87	0,00	6 227,87	108 710,23

GLÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH -UMORZENIE- PRZEDSZKOLE DOBRE - 2019

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.	102 704,27		5 207,90		5 207,90	6 227,87	101 684,30	0,00	0,00
4.	4 205,93		280,00		280,00		4 485,93	0,00	0,00
	109 450,20	0,00	5 487,90	0,00	5 487,90	6 227,87	108 710,23	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)
	Jednostka nie ma odpisów aktualizujących należności .
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	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łącną 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	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2019 roku wypłacono 2.568,76 zł tytułem nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop.
1.16	inne informacje
	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT – 0,00 zł
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
Wiesława Bogucka
Księgowa
.....
(główny księgowy)

2020-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Stawomir Rosiński
.....
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY DOBRE

Potwierdzam odbiór niniejszego
pisma wraz z załącznikami

Data *24.03.2020*

Podpis

Krzysztof Staszak
Sekretarz Gminy