

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Ślęza 55-040 Ślęza ul. Przystankowa 2 Numer identyfikacyjny REGON 932238295		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2018 29-03-2019 Podpis przyjmującego		Adresat WÓJT GMINY KOBIERZYCE KOBIERZYCE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 802 706,07	3 697 226,44	A. Fundusze	3 639 629,08	3 530 896,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 453 001,10	6 880 757,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 802 706,07	3 697 226,44	II. Wynik finansowy netto	-2 813 372,02	-3 349 860,70
I. Środki trwałe	3 802 706,07	3 697 226,44	I. Zysk netto (+)	0,00	0,00
I.1. Grunty	244 242,14	244 242,14	2. Strata netto (-)	-2 813 372,02	-3 349 860,70
I.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) (-)	0,00	0,00
I.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 458 258,31	3 389 189,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
I.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	67 359,60	47 267,18	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
I.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
I.1.5. Inne środki trwałe	32 846,02	16 527,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	577 446,43	309 645,66
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	298 124,38	309 645,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 521,12	2 300,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 107,03	26 912,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 864,29	142 222,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 092,90	809,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	414 369,44	143 315,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 277,04	3 113,59	8. Fundusze specjalne	125 539,04	137 400,93
1. Materiały	9 277,04	3 113,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 539,04	137 400,93
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	279 322,05	0,00
II. Należności krótkoterminowe	384 499,36	109 785,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	216,45	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	384 282,91	109 785,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 593,04	30 416,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 593,04	30 416,93			
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	4 217 075,51	3 840 542,07	Suma pasywów	4 217 075,51	3 840 542,07

Zastępca Skarbnika Gminy
mgr Agnieszka Jastrzębska
(główny księgowy)

20.03.2019
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
W ŚLĘZIE
mgr Anna Kaszczuk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Śleza		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat WOJT GMINY KOBIERZYCE KOBIERZYCE	Ker. Finansowy UG WPŁYNĘŁO 29-03-2019
55-040 Śleza ul. Przystankowa 2				
Numer identyfikacyjny REGON 932238295				
sporządzony na dzień 31.12.2018				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 331 366,72	6 453 001,10
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 071 276,39	3 633 774,88
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 037 301,81	3 558 387,02
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		33 974,58	75 387,86
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 949 642,01	3 206 018,87
I.2.1	Strata za rok ubiegły		2 566 389,33	2 813 372,02
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		337 283,26	280 671,02
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		33 974,58	75 387,86
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		11 994,84	36 587,97
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 453 001,10	6 880 757,11
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 813 372,02	-3 349 860,70
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		-2 813 372,02	-3 349 860,70
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)		3 639 629,08	3 530 896,41

Zastępca Skarbnika Gminy

mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

20.03.2019

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
W ŚLEZIE

mgr Anna Kaszczuk
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20190319081804

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Ślęza 55-040 Ślęza ul. Przystankowa 2 Numer identyfikacyjny REGON 932238295	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat WÓJT GMINY KOBIERZYCE KOBIERZYCE	Ref. Finansowy UG WPEŁNİŁO 29-03-2019 Podpis przyjmującego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			342 691,70	293 500,45
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 Koszty 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			342 691,70	293 500,45
B Koszty działalności operacyjnej			3 156 095,25	3 643 400,92
B.I Amortyzacja			142 184,09	144 279,52
B.II Zużycie materiałów i energii			424 391,11	505 073,28
B.III Usługi obce			135 557,30	181 207,48
B.IV Podatki opłaty			9 936,00	9 936,00
B.V Wynagrodzenia			1 822 853,16	2 145 055,72
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			615 802,59	652 619,92
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe			5 371,00	5 229,00
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)			-2 813 403,55	-3 349 900,47
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
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)			-2 813 403,55	-3 349 900,47
G Przychody finansowe			31,53	39,77
G.I Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
G.II Odsetki			31,53	39,77
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)			-2 813 372,02	-3 349 860,70
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)			-2 813 372,02	-3 349 860,70

Zastępca Skarbnika Gminy

mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

20.03.2019

(rok-miesiąc-dzień)

Identyfikator sprawozdania: 20190327105556

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
W ŚLĘZIE

mgr Anna Kaszczuk
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Ref. Finansowy UG
WPŁYNĘŁO

29-03-2019

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

- 1.1 Nazwa jednostki **PRZDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŚLĘZIE**
- 1.2 Siedziba jednostki **ŚLĘZA**
- 1.3 Adres jednostki **ŚLĘZA UL. PRZYSTANKOWA 2, 55-040 KOBIERZYCE**
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą.
(Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Ślęzie
Nr 6/2017/2018 z dnia 29 listopada 2017r.)

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: **od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.**
3. Wskazanie że sprawozdanie zawiera dane łączne – **NIE DOTYCZY**
4. Przyjęte zasady rachunkowości

Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr RF.0050.1.324.2017 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 29-12-2017 w sprawie wprowadzania zasad rachunkowości stosuje się następujące uproszczenia :

1. Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe lub równe kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a których okres użytkowania wynosi co najmniej 1 rok zalicza się do środków trwałych o niskiej wartości.
2. Ewidencja środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 500 zł do kwoty równej kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych prowadzona jest w księgach inwentarzowych z oznaczeniem „Księga inwentarzowa środków trwałych o niskiej wartości”.
3. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek ustalonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za wyjątkiem zestawów komputerowych i sprzętu IT, dla których przyjmuje się podwyższoną stawkę równą 30% z uwagi na ich szybkie techniczne zużycie.
4. ujęcie zdarzeń gospodarczych następuje w księgach chronologicznie według daty ich wpływu do Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek.
5. zobowiązania finansowe wynikające z dowodów księgowych (faktur) ujmuje się w księgach okresu sprawozdawczego w dacie ich wpływu do jednostki pod warunkiem, że zostały przekazane do referatu księgowości i referatu wspólnej obsługi jednostek nie później niż do 6-go dnia miesiąca następnego po miesiącu sprawozdawczym.
6. rozliczenia międzyokresowe nie są prowadzone z uwagi na ich nieistotność.

7. zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu; aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

L.p	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie (zakup lub otrzymanie)	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne		Sprzedaż lub przekazanie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne										
II.	Środki trwałe (1+2+3+ 4+5)	5 059 966,76	138 017,21			138 017,21		13 386,88		13 386,88	5 184 597,09
1.	Grunt	244 242,14									244 242,14
I.1.	Grunt stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 287 167,30	38 799,89			38 799,89					4 325 967,19
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	218 475,56	4 895,40			4 895,40		3 470,20		3 470,20	219 900,76
4.	Środki transportu										
5.	Inne środki trwałe	310 081,76	94 321,92			94 321,92		9 916,68		9 916,68	394 487,00
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	5 059 966,76	138 017,21			138 017,21		13 386,88			5 184 597,09

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+ 4+5)	3 802 706,07	3 697 226,44
1.	Grunty	244.242,14	244.242,14
1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.458.258,31	3.389.189,59
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	67.359,60	47.267,18
4.	Środki transportu		
5.	Inne środki trwałe	32.846,02	16.527,53

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami. **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe, w tym:		
1.1.	Dobra kultury		

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				

L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. wartość gruntów użytkowanych w wieczystocie **NIE DOTYCZY**

Grunty użytkowane w wieczystocie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (w m2)	
Wartość (w zł.)	

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu		
1.	Grunty	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 905,18
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwałe	
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)		

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)

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnienia w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1						

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według ich celu utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe			

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów ustawy o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego. **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Razem:			

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 **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Razem:			

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 **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	
1.1.	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

NIE DOTYCZY

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	
Razem:		

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze, w tym:	52.621,67
1.1.	Odprawy emerytalne	12.995,55
1.2.	Nagrody jubileuszowe	26.685,32
1.3.	Ekwiwalenty za urlop	12.940,80

1.16. inne informacje

W tym punkcie można zaprezentować inne, niewymienione wcześniej dane związane z bilansem jednostki lub bilansem z wykonania budżetu JST.

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego

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

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia, w tym:	
1.1.	Odsetki	
1.2.	Różnice kursowe	

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości

lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:	
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:	
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	

2.4. informacje 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

Jeśli istnieją inne informacje, dotyczące wyniku finansowego, które mogą przyczynić się do zobrazowania sytuacji jednostki, należy je tu opisać.

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

Nie istnieją inne informacje dotyczące wyniku finansowego, które mogą przyczynić się do zobrazowania sytuacji jednostki.

GMINA KOBIERZYCE
Przedszkole Samorządowe w Ślezie
Śleza, ul. Przystankowa 2
55-040 Kobierzyce, tel./fax 71 789 68 99
NIP 896-13-08-068
(3)

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
W ŚLEZIE
mgr Anna Kaszczuk

Zastępca Skarbnika Gminy
mgr Agnieszka Jastrzębska