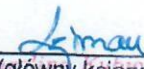


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Rosnówku Rosnówko ul. 1 Maja 39 62-052 Rosnówko Numer identyfikacyjny REGON 301150873	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Komorniki
		Wysłać bez pisma przewodniego 7481B0A3BFCDFF7A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 179 040,26	1 137 377,84	A Fundusz	1 122 790,39	1 088 748,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 208 468,49	2 209 835,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 179 040,26	1 137 377,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 085 678,10	-1 121 087,20
A.II.1 Środki trwałe	1 179 040,26	1 137 377,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 085 678,10	-1 121 087,20
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	1 163 945,31	1 123 817,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 094,95	13 559,87	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	66 476,17	66 230,48
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	66 476,17	66 230,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 300,00	4 294,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 365,06	19 765,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 898,70	33 830,07

Główny Księgowy Jednostki


mgr K. Jędrzejewski
(główny księgowy)
BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
7481B0A3BFCDFF7A

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
„SŁONECZKO” w ROSNÓWKU

(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Kurasz

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	10 226,30	17 601,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 912,41	8 340,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 912,41	8 340,59
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	1 313,89	12 960,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 313,89	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	0,00	12 960,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 912,41	4 640,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 912,41	4 640,59			
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 Jednostki

L. Jędrzej
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
„SŁONECZKO” w ROSNÓWKU

M. Malinowski
mgr Malinowski Krzysztof
(kierownik jednostki)

BeSTia

7481B0A3BFCDF7A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 189 266,56	1 154 978,93	Suma pasywów	1 189 266,56	1 154 978,93

Główny Księgowy Jednostki

K. Lejman
mgr Karolina Kubiak-Lejman
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7481B0A3BFCDF7A

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
„SŁONECZKO” w ROSNÓWKU

M. Kurasz
mgr Małgorzata Kurasz
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy Jednostek

Lejman
mgr Karolina Sudałak-Lejman

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28


(rok, miesiąc, dzień)

7481B0A3BFCDF7A

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
„SŁONECZKO” w ROSNÓWKU

M. Kurasz
mgr Małgorzata Kurasz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Rosnówku Rosnówko ul. 1 Maja 39 62-052 Rosnówko		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Komorniki	
Numer identyfikacyjny REGON 301150873			Wysłać bez pisma przewodniego 4DB58B3D7D2D458F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		99 684,28	96 478,90
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		99 684,28	96 478,90
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 185 363,09	1 222 908,70
B.I.	Amortyzacja		40 383,23	41 662,42
B.II.	Zużycie materiałów i energii		167 189,61	181 468,92
B.III.	Usługi obce		89 607,08	95 663,78
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		673 670,37	708 290,38
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		207 433,96	187 989,16
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 078,84	7 834,04
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)		-1 085 678,81	-1 126 429,80
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 Jednostki

Lejman
główny księgowy

Lejman
mgr Izabela Kubiak-Lejman

BeSTia

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

4DB58B3D7D2D458F Korekta nr 1

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
„SLONIK” kierownik jednostki

Kurasz
mgr Małgorzata Kurasz

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)	-1 085 678,81	-1 126 429,80
G.	Przychody finansowe	0,71	5 342,60
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,13	0,10
G.III.	Inne	0,58	5 342,50
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)	-1 085 678,10	-1 121 087,20
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)	-1 085 678,10	-1 121 087,20

Główny Księgowy Jednostki

mgr Ewa Kubiak-Lejman

główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
„SŁONECZKO” w ROSNÓWKU

mgr Małgorzata Kurasz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy Jednostek

Lejman
Kubiak-Lejman

główny księgowy


2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
„SŁONECZKO” w ROSNÓWKU

M. Kurasz
mgr Małgorzata Kurasz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Rosnówku Rosnówko ul. 1 Maja 39 62-052 Rosnówko Numer identyfikacyjny REGON 301150873		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Komorniki	
			Wysłać bez pisma przewodniego 6ED23DCDBF881A44 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			2 226 997,42	2 208 468,49
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			2 333 223,72	1 180 920,15
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			1 166 611,86	1 180 920,15
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 trwale i środki trwale 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			1 166 611,86	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			2 366 111,87	1 179 552,99
I.2.1. Strata za rok ubiegły			1 085 678,10	1 085 678,10
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			1 265 082,97	93 874,89
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			15 350,80	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			2 208 468,49	2 209 835,65

Główny Księgowy Jednostki

Lejman
główny księgowy

mgr Małgorzata Kurasz

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
"SŁONECZKO" w ROSNÓWKU

Kurasz
kierownik jednostki

mgr Małgorzata Kurasz

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 085 678,10	-1 121 087,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 085 678,10	-1 121 087,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 122 790,39	1 088 748,45

Główny Księgowy Jednostek

Leman
mgr *Barbara Kubiak-Lejman*

główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
„SŁONECZKO” w ROSNÓWKU

M. Kurasz
mgr *Małgorzata Kurasz*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy Jednostki

L. Kubiak-Lejman
mgr Lucyna Kubiak-Lejman

główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
„SŁONECZKO” w ROSNÓWKU

M. Kurasz
mgr Małgorzata Kurasz

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwa jednostki: Przedszkole Samorządowe "Słoneczko " w Rosnówku
1.2.	siedziba jednostki: ul.1 Maja 39 62-052 Rosnówko
1.3.	adres jednostki: Ul. 1 Maja 39 62-052 Rosnówko
1.4.	zakres podstawowy przedmiot działalności Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
2.	Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2018 – 31.12.2018 roku
3.	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:
4.1.	zasady wyceny środków trwałych: Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według wartości wynikającej z ewidencji. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
4.2.	metoda wyceny materiałów: Zakupione paliwo czy materiały przeznaczone na bieżące potrzeby jednostki, wydawane są bezpośrednio do zużycia, a ich wartość odpisywana bezpośrednio w koszty w dacie zakupu i nie podlega korekcie na dzień bilansowy, na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości. Jeśli na dzień bilansowy wycenia się zapas żywności (innych niż wymienione), faktycznie nie zużytych, to ich wartość, przy wycenie arkusza spisu z natury, ustala się odpowiednio według cen zakupu.
4.3.	przyjęta metoda odpisów umorzeniowych: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku, w grudniu, metodą liniową: - środki trwałe – stosuje się stawki określone w załączniku Nr 1 „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych” do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - wartości niematerialne i prawne – od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz praw autorskich – stosuje się stawkę minimalną 24-miesięczną określoną w art. 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

INFORMACJA DODATKOWA

	<p>Nie umarza się gruntów. Nie podlegają ewidencji pozostałe środki trwale traktowane jako materiały, do których zalicza się: standardowe przybory biurowe wydawane pracownikom, jak dziurkacze, zszywacze, długopisy itp., a także standardowe niezbędne wyposażenie, dekoracje pomieszczeń biurowych, m.in. lampy, wykładziny, kwietniki, kosze na śmieci, miotły, wiadra, serwisy kawowe, szklanki itp.</p>
4.4.	<p>zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów: Dokonywane są odpisy aktualizujące wartości należności nie później niż na dzień bilansowy.</p>
4.5.	<p>zasady ewidencji i rozliczania kosztów: Ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Koszty dotyczące wynagrodzeń lub ich korekty ujmuje się w księgach rachunkowych wyłącznie na podstawie list płac. Listy płac dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego powinny być ujęte w księgach rachunkowych w terminie umożliwiającym sporządzanie sprawozdań rocznych.</p>
4.6.	<p>przyjęte uproszczenia w zakresie rozliczania kosztów w czasie. Koszty ponoszone z góry (obejmujące w szczególności: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie (do ewidencji nie stosuje się konta 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”) gdyż nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki (jednostka nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych) – ujmuje je się w kosztach miesiąca, w którym zostały poniesione.</p>
5.	Inne informacje
	Brak
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia, obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, – tab. 1, tab. 2.</p>
1.2.	<p>aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury: jednostka nie dysponuje takimi informacjami</p>
1.3.	<p>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych: Nie dotyczy</p>
1.4.	<p>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.</p>
1.5.	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, i innych umów, w tym z tytułu leasingu: Nie dotyczy</p>
1.6.	<p>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: Nie dotyczy</p>
1.7.	<p>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): Nie dotyczy</p>

INFORMACJA DODATKOWA

1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia 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:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat – nie dotyczy
b)	powyżej 3 roku do 5 lat – nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat – nie dotyczy
1.10.	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego:
	nie dotyczy
1.11.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń:
	Nie dotyczy
1.12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń:
	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:
	Nie dotyczy
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:
	Nie dotyczy
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:
	- tab. 16
1.16.	Inne informacje:
	Brak
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.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:
	Nie dotyczy
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

INFORMACJA DODATKOWA

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

Główny Księgowy Jednostek

Lejman
.....
ryś Lejman
(główny księgowy)

2019 09 28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOŁA SAMORZĄDOWEGO
„SŁONECZKO” w ROSNÓWKU

M. Kurasz
.....
mgr Małgorzata Kurasz
(kierownik jednostki)

Przedszkole Samorządowe Słoneczko
w Rosnówku
ul.1 Maja 39
62-052 Rosnówko

Tabela nr 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia				zmniejszenia					wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
			nabycie	prze- szenie wewn.	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	prze- szenie wewn.	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego											
I.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	1 637 141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	1 637 141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 141,54
2.1	Grunty, w tym:											0,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej,	1 621 790,74				0,00				0,00		1 621 790,74
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	15 350,80				0,00				0,00		15 350,80
2.4	Środki transportu											
2.5	Inne środki trwałe											
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00						0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											0,00

Czy jest zgodny z danymi

Janina
(Główny księgowy)
mgr *Aubrah-Lerman*

2018 05 28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
"SŁONECZKO" w ROSNÓWKU
(kierownik jednostki)
mgr *Margorzata Karasz*

Sporządził

Przedszkole Samorządowe Słoneczko w
Rosnówku
ul.1 Maja 39
62-052 Rosnówko

Tabela nr 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia				zmniejszenia				wartość początkowa stan na koniec okresu sprawozdawczego
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowane li składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego										
I.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00									
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	458 101,28	41 662,42	0,00	0,00	41 662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	458 101,28	41 662,42	0,00	0,00	41 662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	499 763,70
2.1	Grunty, w tym:										499 763,70
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej.	457 845,43	40 127,34			40 127,34					497 972,77
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	255,85	1 535,08			1 535,08					1 790,93
2.4	Środki transportu										
2.5	Inne środki trwałe										0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00					0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00					0,00
	Główny księgowy jednostki					0,00				0,00	0,00

Główny księgowy jednostki

Anna
(główny księgowy)
mgr Karolina Kubiak Bogdan

2018 02 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWEGO
„SŁONECZKO” w ROSNÓWKU...

(Kierownik jednostki)

mgr Małgorzata Kurusz

Przedszkole Samorządowe Słoneczko w
Rosnówku
ul.1 Maja 39
62-052 Rosnówko

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych za 2018 rok

I.p.	Wyszczególnienie	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego
	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	brak	brak	brak	brak
2.	Środki trwałe	brak	brak	brak	brak
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	brak	brak	brak	brak
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	brak	brak	brak	brak
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	brak	brak	brak	brak
5.1	Akcje i udziały	brak	brak	brak	brak
5.2	inne papiery wartościowe	brak	brak	brak	brak
5.3	inne długoterminowe aktywa finansowe	brak	brak	brak	brak
	Ogółem	brak	brak	brak	brak

Główny Księgowy Jednostki:

K. Kozłowska
(główny księgowy)

mgr Karolina Kubiak-Lerman

Sporządził

2018 03 28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWEGO
"SŁONECZKO" W ROSNÓWKU

mgr Małgorzata Kurasz

Przedszkole Samorządowe Słoneczko w Rosnówku
 ul.1 Maja 39
 62-052 Rosnówko

Tabela nr 4 Grunty użytkowane wiczyście za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i numer działki Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	Nie dotyczy			
2.	Lokalizacja i numer działki Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	Nie dotyczy			
3.	Lokalizacja i numer działki Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	Nie dotyczy			
4.	Lokalizacja i numer działki Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	Nie dotyczy			
	Ogółem				

Główny Księgowy Jednostki

mgr Karolina Kubiak Leiman
 (główny księgowy)

DYREKTOR

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWEGO
 "SŁONECZKO" W ROSNÓWKU

mgr Małgorzata Kurasz
 (kierownik jednostki)

2018 03 28
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził

Przedszkole Samorządowe Słoneczko w
Rosnówku

ul.1 Maja 39

62-052 Rosnówko

Tabela nr 5 Wartość niemortyzowanych i niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,
w tym z tytułu umów leasingu za rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	wartość na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Grupy	0,00	0	0	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej,	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy Jednostek
.....
mgr *Anna* (główny księgowy)
mgr *Arbonda Lejman*
.....
2014. 03. 28
(rok, miesiąc, dzień)
.....
DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
„SŁONECZKO” W ROSNÓWKU
.....
mgr *M. Gulec*
(kierownik jednostki)

Sporządził

Przedzkołe Samorządowe Słoneczko w
Rosnówku
ul.1 Maja 39
62-052 Rosnówko

Tabela nr 6 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
I.		3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Akcje nie dotyczy	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1	Udziały nie dotyczy	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1	Dłużne papiery wartościowe nie dotyczy	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1	Inne papiery wartościowe nie dotyczy	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ogółem	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Główny Księgowy

Janina
.....
(główny księgowy) *Lejman*
mgr Katarzyna Lejman

2018 03 28
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
„SŁONECZKO” W ROSNÓWKU
(stowarzyszenie o charakterze
niekomercyjnym)
Małgorzata Kurasz
mgr Małgorzata Kurasz

Tabela nr 8 Informacja o stanie rezerw za 2018 rok

Lp.	Wysegregowanie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	brak	brak	brak				
2							
Ogółem							
<p>Główny Księgowy Jednostek <i>Anna</i> (główny księgowy) mgr Karolina Kubink-Lejman</p>							
				<p>2019 03 28 (rok, miesiąc, dzień)</p>			
<p>Sporządził.....</p>							
<p>DYREKTOR PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO „SŁONECZKO” w Rosnówku <i>M. Kurasz</i> mgr Małgorzata Kurasz</p>							

Przedzkołe Samorządowe Słoneczko w
Rosnówku
ul.1 Maja 39
62-052 Rosnówko

Tabela nr 9 Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności								Razem												
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat																
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	według stanu na:																
	nie dotyczy																					
	nie dotyczy																					
	nie dotyczy																					
	Ogółem	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy Jednostek
.....
(główny księgowy)
mgr Karolina Kubick-Lejman

2019.07.18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDZKOŁA SAMORZĄDOWEGO
„SŁONECZKO” W ROSNÓWKU
mgr
(pełnomocnik jednostki)

Sporządził

Tabela nr 10 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	6
1	brak		brak	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
Ogółem				

Główny Księgowy Jednostek
.....
Karna
(główny księgowy)
mgr Karolina Kubisa Lejman

2019 05 18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
„SŁONECZKO” W ROSNÓWKU
Magorzata Kurasz
mgr *Magorzata Kurasz*

Sporządził

Przedszkole Samorządowe "Słoneczko" Rosnówko
 ul.1 Maja 39
 62-052 Rosnówko

Tabela nr 11 Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1.	brak	brak	brak	brak
2.				
	Ogółem			

Główny Księgowy Jednostek:
Anna
 mgr (główny księgowy) *Lejman*

2019 03 28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
 "SŁONECZKO" W ROSNÓWKU
Margareta Kurasz
 mgr *Margareta Kurasz*

Sporządził

Przedszkole Samorządowe Słoneczko w Rosnówku
 ul.1 Maja 39
 62-052 Rosnówko

Tabela nr 12 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe za 2018 rok

Lp.	Wykazanie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		poziątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	2.	f)	
		nie dotyczy	
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem		
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
3.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem		
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem		
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem		

Główny Księgowy Jednostki
[Signature]
 (główny księgowy)
 mgr Karolina Abdon-Bogdan

2019. 03. 28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
 „SŁONECZKO” w ROSNÓWKU
[Signature]
 mgr Małgorzata Kurasz

Sporządził

Przedszkole Samorządowe Stoneczko
w Rosnowku
ul.1 Maja 39
62-052 Rosnowko

Tabela nr 13 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		poziątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	poziątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	2	brak	brak	brak	6
			brak	brak	brak
	Ogółem				

Główny Księgowy Jednostek
.....
(główny księgowy)
mgr Karolina Kuściak-Lejman

2018 03 28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
„STONECZKO” W ROSNOWKU
mgr Małgorzata Kurasz

Sporządził

Przedszkole Samorządowe Słoneczko w Rosnowku
 ul.1 Maja 39
 62-052 Rosnowko

Tabela nr 14 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu sprawozdawczego	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego
	2	3	4	5	6
1	brak	brak	brak	brak	brak
2	brak	brak	brak	brak	brak
3	brak	brak	brak	brak	brak
4	brak	brak	brak	brak	brak
5	brak	brak	brak	brak	brak
6	brak	brak	brak	brak	brak
7	brak	brak	brak	brak	brak
8	brak	brak	brak	brak	brak
9	brak	brak	brak	brak	brak
10	brak	brak	brak	brak	brak
11	brak	brak	brak	brak	brak
12	brak	brak	brak	brak	brak
13	brak	brak	brak	brak	brak
14	brak	brak	brak	brak	brak
15	brak	brak	brak	brak	brak
16	brak	brak	brak	brak	brak
17	brak	brak	brak	brak	brak
18	brak	brak	brak	brak	brak
19	brak	brak	brak	brak	brak
20	brak	brak	brak	brak	brak
21	brak	brak	brak	brak	brak
22	brak	brak	brak	brak	brak
23	brak	brak	brak	brak	brak
24	brak	brak	brak	brak	brak
25	brak	brak	brak	brak	brak
26	brak	brak	brak	brak	brak
27	brak	brak	brak	brak	brak
28	brak	brak	brak	brak	brak
29	brak	brak	brak	brak	brak
30	brak	brak	brak	brak	brak
31	brak	brak	brak	brak	brak
32	brak	brak	brak	brak	brak
33	brak	brak	brak	brak	brak
34	brak	brak	brak	brak	brak
35	brak	brak	brak	brak	brak
36	brak	brak	brak	brak	brak
37	brak	brak	brak	brak	brak
38	brak	brak	brak	brak	brak
39	brak	brak	brak	brak	brak
40	brak	brak	brak	brak	brak
41	brak	brak	brak	brak	brak
42	brak	brak	brak	brak	brak
43	brak	brak	brak	brak	brak
44	brak	brak	brak	brak	brak
45	brak	brak	brak	brak	brak
46	brak	brak	brak	brak	brak
47	brak	brak	brak	brak	brak
48	brak	brak	brak	brak	brak
49	brak	brak	brak	brak	brak
50	brak	brak	brak	brak	brak
51	brak	brak	brak	brak	brak
52	brak	brak	brak	brak	brak
53	brak	brak	brak	brak	brak
54	brak	brak	brak	brak	brak
55	brak	brak	brak	brak	brak
56	brak	brak	brak	brak	brak
57	brak	brak	brak	brak	brak
58	brak	brak	brak	brak	brak
59	brak	brak	brak	brak	brak
60	brak	brak	brak	brak	brak
61	brak	brak	brak	brak	brak
62	brak	brak	brak	brak	brak
63	brak	brak	brak	brak	brak
64	brak	brak	brak	brak	brak
65	brak	brak	brak	brak	brak
66	brak	brak	brak	brak	brak
67	brak	brak	brak	brak	brak
68	brak	brak	brak	brak	brak
69	brak	brak	brak	brak	brak
70	brak	brak	brak	brak	brak
71	brak	brak	brak	brak	brak
72	brak	brak	brak	brak	brak
73	brak	brak	brak	brak	brak
74	brak	brak	brak	brak	brak
75	brak	brak	brak	brak	brak
76	brak	brak	brak	brak	brak
77	brak	brak	brak	brak	brak
78	brak	brak	brak	brak	brak
79	brak	brak	brak	brak	brak
80	brak	brak	brak	brak	brak
81	brak	brak	brak	brak	brak
82	brak	brak	brak	brak	brak
83	brak	brak	brak	brak	brak
84	brak	brak	brak	brak	brak
85	brak	brak	brak	brak	brak
86	brak	brak	brak	brak	brak
87	brak	brak	brak	brak	brak
88	brak	brak	brak	brak	brak
89	brak	brak	brak	brak	brak
90	brak	brak	brak	brak	brak
91	brak	brak	brak	brak	brak
92	brak	brak	brak	brak	brak
93	brak	brak	brak	brak	brak
94	brak	brak	brak	brak	brak
95	brak	brak	brak	brak	brak
96	brak	brak	brak	brak	brak
97	brak	brak	brak	brak	brak
98	brak	brak	brak	brak	brak
99	brak	brak	brak	brak	brak
100	brak	brak	brak	brak	brak

Główny Księgowy Jednostki
[Signature]
 (główny księgowy)
 mgr Karolino Habiak-Lejman
 Sporządził

2019 03 28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
 „SŁONECZKO” W ROSNOWKU
[Signature]
 mgr Małgorzata Kurasz

Przedszkole Samorządowe Słoneczko w
Rosnówku
ul.1 Maja 39
62-052 Rosnówko

Tabela nr 15 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków trwałych w budowie na początek roku			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego			Stan środków trwałych w budowie na koniec roku (saldo)	
		ogółem	w tym:		ogółem	odsetki	różnice kursowe	ogółem	różnice kursowe
			odsetki	różnice kursowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	INNE ŚRODKI TRWAŁE								
	INNE ŚRODKI TRWAŁE								
	inne drzewy								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główny Księgowy Jednostek

Jamara

(główny księgowy)

mgr Karolina Kubiak-Łejman

Sporządził

2019 03 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
„SŁONECZKO” W ROSNÓWKU
(jednostki)

M. Guller

mgr Małgorzata Kurasz

Przedszkole Samorządowe Słoneczko w Rosnówku
 ul.1 Maja 39
 62-052 Rosnówko

Tabela nr 16 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1	odprawy emerytalne i rentowe	15 125,00
2	8 774,08
6.	ekwiwalent za urlop	0,00
7.	odpis na ZFŚS	33 440,81
8.	inne	25 638,05
	Ogółem	83 287,94

Główny Księgowy Jednostki

K. Kubiak-Lejman
 (główny księgowy)

2019. 08. 28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
 „SŁONECZKO” W ROSNÓWKU
M. Karasz
 mgr Małgorzata Karasz
 kierownik jednostki

Sporządził