Nazwa i adres jednostki sprawozdawczek	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.	Adresat
Publiczne Przedszkole w Chróścinie		*WÓJT GMINY DĄBROWA*
REGON 530580323		

URZĄD GMINY Dąbrowa
wpłynęło 2019 -03- 25
L. dz. ..... Wysłać bez pisma przewodniego
podpis .....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa Trwałe	**444 046,06**	**429 225,54**	**A. Fundusz**	**401 429,17**	**381 897,40**
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	**1 276 949,12**	**1 369 715,90**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**444 046,06**	**429 225,54**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-875 519,95**	**-987 818,50**
1. Środki trwałe	**444 046,06**	**429 225,54**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	4 544,00	4 544,00	2. Strata netto (-)	-875 519,95	-987 818,50
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	439 502,06	424 681,54	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			**B. Fundusze placówek**		
1.4. Środki transportu			**C .Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
1.5. Inne środki trwałe			**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**50 244,88**	**60 279,86**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
3. Zaliczki na srodki trwałe w budowie (inwestycje)			**II. Zobowiazania krótkoterminowe**	**50 244,88**	**60 279,86**
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	599,96	2 231,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	2. Zobowiązania wobec budżetu	3 677,00	3 311,50
1.Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	16 829,11	19 685,62
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 138,81	35 051,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	**7 627,99**	**12 951,72**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	**7 627,99**	**12 889,68**	8. Fudusze specjalne		
1. Materiały	**7 627,99**	**12 889,68**	8.1. Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
4. Towary			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**		
II. Należności krótkoterminowe	**0,00**	**61,50**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		61,50			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa funansowe	**0,00**	**0,54**			
1. Środki pieniężne w kasie		0,54			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczeni międzyokresowe					
Suma aktywów	**451 674,05**	**442 177,26**	**Suma pasywów**	**451 674,05**	**442 177,26**

Główny Księgowy
.....
Elżbieta Błucz
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
.....
Grzegorz Jeziorański
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczne Przedszkole w Chróścinie
1.2	siedzibę jednostki
	Chróścina
1.3	adres jednostki
	ul. Kościelna 19, 46-073 Chróścina
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Regon: 530580323
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018r. – 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	wg Zarządzenia Nr 2/2016 Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie z dnia 31 grudnia 2016r. w sprawie zasad polityki rachunkowości
5.	inne informacje
	brak
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
	szczególny zakres zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych zgodnie z załącznikiem nr 1 do informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
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 wieczyście
	nie dotyczy
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
	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)
	brak danych
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 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 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	zgodnie z załącznikiem nr 2 do informacji dodatkowej
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.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak

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

Główny Księgowy

Elżbieta Bancz

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Grzegorz Jeziorański

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia							Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	inne (np. przemieszczenie)		zbycie	likwidacja	inne (np. przemieszczenie)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)			ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
													aktualizacja	amortyzacja	inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	*Wartości niematerialne i prawne*	***457,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***457,50***	***457,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***457,50***	***0,00***	***0,00***
II	*Środki trwałe i pozostałe środki trwałe:*	***1 373 712,99***	***0,00***	***4 466,36***	***14 880,90***	***19 347,26***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 393 060,25***	***929 666,93***	***0,00***	***34 167,78***	***0,00***	***34 167,78***	***0,00***	***963 834,71***	***444 046,06***	***429 225,54***
1	Grunty	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544,00	4 544,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 185 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 576,60	746 074,54	0,00	29 639,42	0,00	29 639,42	0,00	775 713,96	439 502,06	409 862,64
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	14 880,90	14 880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,90	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	14 818,90
4	Kotły i maszyny energetyczne	16 625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 625,35	16 625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 625,35	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	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
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	10 487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 487,80	10 487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 487,80	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	3 683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683,45	3 683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683,45	0,00	0,00
8	Środki transportu	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
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	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
10	Pozostałe środki trwałe	151 764,29	0,00	4 466,36	0,00	4 466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	156 230,65	151 764,29	0,00	4 466,36	0,00	4 466,36	0,00	156 230,65	0,00	0,00
11	Zbiory biblioteczne	1 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,50	1 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,50	0,00	0,00
III.	*Ogółem I+II*	***1 374 170,49***	***0,00***	***4 466,36***	***14 880,90***	***19 347,26***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 393 517,75***	***930 124,43***	***0,00***	***34 167,78***	***0,00***	***34 167,78***	***0,00***	***964 292,21***	***444 046,06***	***429 225,54***

Główny Księgowy

.....

(główny księgowy)

Elżbieta Baucz

2019-03-22

.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....

(kierownik jednostki)

Grzegorz Jeziorański

Załącznik nr 2
Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej
Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		**713 282,82**
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	625 014,35
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 785,66
3	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	46 482,81

Główny Księgowy
Elżbieta Łagucz
.....
(główny księgowy)

2019-03-22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Grzegorz Jezioranski
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ***Publiczne Przedszkole w Chróścinie*** Numer identyfikacyjny REGON-***530580323***	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.**	Adresat WÓJT GMINY DĄBROWA Wysłać bez pisma przewodniego

URZĄD GMINY
Dąbrowa
wpłynęło 2019 -03- 29
L. dz. ..... zał. .....

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżacego
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**69 103,85**	**79 375,40**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	69 103,85	79 375,40
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**944 794,70**	**1 067 437,38**
I.	Amortyzacja	29 639,42	29 701,42
II.	Zużycie materiałów i energii	140 133,81	128 464,83
III.	Usługi obce	20 831,75	18 387,45
IV.	Podatki i opłaty		1 207,00
V.	Wynagrodzenia	580 120,59	696 616,63
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	167 650,69	190 692,57
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 418,44	2 367,48
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)**	**-875 690,85**	**-988 061,98**
D.	**Pozostałe przychody operacyjbne**	**0,00**	**46,47**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		46,47
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środkó własnych samorządowych zakładów bużetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	**Zyska (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-875 690,85**	**-988 015,51**
G.	**Przychody finansowe**	**170,90**	**197,01**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	170,90	197,01
III.	Inne		
H.	**Koszty finansowe**		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	**Zysk (strata) brutto (F + G - H)**	**-875 519,95**	**-987 818,50**
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)**	**-875 519,95**	**-987 818,50**

Główny Księgowy
.....
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
.....
kierownik jednostki
Grzegorz Jeziorański

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Publiczne Przedszkole w Chróścinie** Numer identyfikacyjny REGON-530580323	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień **31.12.2018r.**	URZĄD GMINY Adresat Dąbrowa wpłynęło 2019 -03- 29 ***Wójt Gminy Dąbrowa*** L. dz. ..... zał. ..... wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**1 238 229,89**	**1 276 949,12**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**916 096,15**	**1 047 855,61**
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	916 096,15	1 032 974,71
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		14 880,90
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	**877 376,92**	**955 088,83**
2.1. Strata za rok ubiegły	808 102,17	875 519,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	69 274,75	79 568,88
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i srodków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**1 276 949,12**	**1 369 715,90**
III. Wynik finansowy netto za rok biezący (+,-)	**-875 519,95**	**-987 818,50**
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-875 519,95	-987 818,50
3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**401 429,17**	**381 897,40**

Główny Księgowy

..... (główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

..... DYREKTOR .....
(kierownik jednostki)
Grzegorz Jeziorański