URZĄD GMINY
Dąbrowa
wpłynęło 2019 -03- 29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczek		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Adresat	
Publiczne Przedszkole w Dąbrowie				*WÓJT GMINY DĄBROWA*	
REGON - 530580234				Wysłać bezp pisma przewodniego	
AKTYWA	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**	**PASYWA**	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**
A. Aktywa Trwałe	**112 597,37**	**135 544,50**	**A. Fundusz**	**66 793,11**	**79 769,86**
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	**1 023 991,13**	**1 119 189,72**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**112 597,37**	**135 544,50**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-957 198,02**	**-1 039 419,86**
1. Środki trwałe	**112 597,37**	**135 544,50**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	9 568,00	9 568,00	2. Strata netto (-)	-957 198,02	-1 039 419,86
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	103 029,37	125 976,50	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	**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**	**54 689,45**	**63 691,91**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
3. Zaliczki na srodki trwałe w budowie (inwestycje)			**II. Zobowiazania krótkoterminowe**	**54 689,45**	**63 691,91**
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 785,50	3 444,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	2. Zobowiązania wobec budżetu	3 823,00	3 203,90
1.Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	17 561,65	20 248,61
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 519,30	36 795,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	**8 885,19**	**7 917,27**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	**8 831,19**	**7 808,37**	8. Fudusze specjalne		
1. Materiały	**8 831,19**	**7 808,37**	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	**54,00**	**108,90**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	54,00	108,90			
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**	**0,00**			
1. Środki pieniężne w kasie					
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	**121 482,56**	**143 461,77**	**Suma pasywów**	**121 482,56**	**143 461,77**

Główny Księgowy

Elżbieta Baucz

.....

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 Dąbrowie
1.2	siedzibę jednostki
	Dąbrowa
1.3	adres jednostki
	ul. Karczowska 7, 49-120 Dąbrowa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Regon: 530580234
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 Banucz

.....
(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*	*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*
II	*Środki trwałe i pozostałe środki trwałe:*	*569 380,85*	*0,00*	*2 743,15*	*30 000,00*	*32 743,15*	*0,00*	*3 171,08*	*0,00*	*3 171,08*	*598 952,92*	*456 783,48*	*0,00*	*9 796,02*	*0,00*	*9 796,02*	*3 171,08*	*463 408,42*	*112 597,37*	*135 544,50*
1	Grunty	9 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568,00	9 568,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	292 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 026,15	224 495,86	0,00	5 677,89	0,00	5 677,89	0,00	230 173,75	67 530,29	61 852,40
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 404,40	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 404,40	15 905,32	0,00	1 374,98	0,00	1 374,98	0,00	17 280,30	35 499,08	64 124,10
4	Kotły i maszyny energetyczne	9 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824,00	9 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 151,24	11 151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 151,24	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	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
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	190 511,75	0,00	2 743,15	0,00	2 743,15	0,00	3 171,08	0,00	3 171,08	190 083,82	190 511,75	0,00	2 743,15	0,00	2 743,15	3 171,08	190 083,82	0,00	0,00
11	Zbiory biblioteczne	817,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,31	817,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,31	0,00	0,00
III.	*Ogółem I+II*	*569 380,85*	*0,00*	*2 743,15*	*30 000,00*	*32 743,15*	*0,00*	*3 171,08*	*0,00*	*3 171,08*	*598 952,92*	*456 783,48*	*0,00*	*9 796,02*	*0,00*	*9 796,02*	*3 171,08*	*463 408,42*	*112 597,37*	*135 544,50*

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:		**753 391,95**
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	658 606,07
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 734,86
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.)	51 051,02

Główny Księgowy
Elżbieta Bilicz
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY
Adresat Dąbrowa
wpłynęło 2019 -03- 29
WÓJT GMINY DĄBROWA
do ..... zał. .....
Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ***Publiczne Przedszkole w Dąbrowie*** Numer identyfikacyjny REGON- ***530580234***	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.**		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżacego
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**69 033,86**	**87 009,08**
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	69 033,86	87 009,08
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**1 026 360,36**	**1 126 634,77**
I.	Amortyzacja	7 477,85	7 052,87
II.	Zużycie materiałów i energii	153 589,50	125 417,28
III.	Usługi obce	32 835,09	44 180,84
IV.	Podatki i opłaty		1 347,00
V.	Wynagrodzenia	647 865,62	734 840,63
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	177 451,41	209 624,38
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 140,89	4 171,77
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)**	**-957 326,50**	**-1 039 625,69**
D.	**Pozostałe przychody operacyjbne**	**0,00**	**5,68**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		5,68
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)**	**-957 326,50**	**-1 039 620,01**
G.	**Przychody finansowe**	**128,48**	**200,15**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	128,48	200,15
III.	Inne		
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	**Zysk (strata) brutto (F + G - H)**	**-957 198,02**	**-1 039 419,86**
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)**	**-957 198,02**	**-1 039 419,86**

Główny Księgowy
.....
główny księgowy
Elżbieta Baucz

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

.....
kierownik jednostki
DYREKTOR
Grzegorz Jeziorański

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ***Publiczne Przedszkole w Dąbrowie*** Numer identyfikacyjny REGON-530580234	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień **31.12.2018r.**	Adresat URZĄD GMINY Dąbrowa ***WÓJT GMINY DĄBROWA*** wpłynęło 2019 -03- 29 wysłać bez pisma przewodniego podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**883 569,94**	**1 023 991,13**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**1 015 366,02**	**1 139 563,52**
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 015 366,02	1 109 563,52
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		30 000,00
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	**874 944,83**	**1 044 364,93**
2.1. Strata za rok ubiegły	805 836,49	957 198,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	69 108,34	87 166,91
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		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**1 023 991,13**	**1 119 189,72**
III. Wynik finansowy netto za rok biezący (+,-)	**-957 198,02**	**-1 039 419,86**
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-957 198,02	-1 039 419,86
3 nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	**66 793,11**	**79 769,86**

Główny Księgowy

.....

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....

(kierownik jednostki)

Grzegorz Jeziorański