Nazwa i adres jednostki sprawozdawczek	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.	Adresat WÓJT GMINY DĄBROWA Wysłać bezp pisma przewodniego
Publiczne Przedszkole w Karczowie		
REGON-530570317		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa Trwałe	**19 350,50**	**32 762,36**	**A. Fundusz**	**-4 379,11**	**5 680,19**
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	**413 328,13**	**467 193,05**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**19 350,50**	**32 762,36**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-417 707,24**	**-461 512,86**
1. Środki trwałe	**19 350,50**	**32 762,36**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	4 101,28	4 101,28	2. Strata netto (-)	-417 707,24	-461 512,86
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	15 249,22	28 661,08	**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**	**26 074,31**	**28 775,10**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			**II. Zobowiazania krótkoterminowe**	**26 074,31**	**28 775,10**
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	510,29	345,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	2. Zobowiązania wobec budżetu	1 893,00	1 544,00
1.Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	8 744,82	9 641,38
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 926,20	17 244,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	**2 344,70**	**1 692,93**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	**2 344,70**	**1 692,93**	8. Fudusze specjalne		
1. Materiały	**2 344,70**	**1 692,93**	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**	**0,00**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
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	**21 695,20**	**34 455,29**	**Suma pasywów**	**21 695,20**	**34 455,29**

Główny Księgowy

Elżbieta Baucz

.....

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

.....

kierownik jednostki

Grzegorz Jeziorański

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczne Przedszkole w Karczowie
1.2	siedzibę jednostki
	Karczów
1.3	adres jednostki
	Karczów, ul. Dąbrowska 5, 49-120 Dąbrowa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Regon: 530580317
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

.....
(główny księgowy)

Elżbieta Spalacz

2019-03-22

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

Grzegorz Szczorański

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*	*995,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*995,00*	*995,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*995,00*	*0,00*	*0,00*
II	*Środki trwałe i pozostałe środki trwałe:*	*114 331,43*	*0,00*	*5 266,54*	*14 022,00*	*19 288,54*	*0,00*	*2 847,75*	*0,00*	*2 847,75*	*130 772,22*	*94 980,93*	*0,00*	*5 876,68*	*0,00*	*5 876,68*	*2 847,75*	*98 009,86*	*19 350,50*	*32 762,36*
1	Grunty	4 101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101,28	4 101,28
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	23 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 237,00	7 987,78	0,00	580,93	0,00	580,93	0,00	8 568,71	15 249,22	14 668,29
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00	0,00	0,00	29,21	0,00	29,21	0,00	29,21	0,00	13 992,79
4	Kotły i maszyny energetyczne	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
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	4 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499,99	4 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499,99	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	82 493,16	0,00	5 266,54	0,00	5 266,54	0,00	2 847,75	0,00	2 847,75	84 911,95	82 493,16	0,00	5 266,54	0,00	5 266,54	2 847,75	84 911,95	0,00	0,00
11	Zbiory biblioteczne	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
III.	*Ogółem I+II*	*115 326,43*	*0,00*	*5 266,54*	*14 022,00*	*19 288,54*	*0,00*	*2 847,75*	*0,00*	*2 847,75*	*131 767,22*	*95 975,93*	*0,00*	*5 876,68*	*0,00*	*5 876,68*	*2 847,75*	*99 004,86*	*19 350,50*	*32 762,36*

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:		**331 481,99**
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	291 193,17
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 419,21
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.)	18 869,61

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

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

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
Grzegorz Szczerbiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ***Publiczne Przedszkole w Karczowie*** Numer identyfikacyjny REGON-***530570317***	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.**	Adresat ***WÓJT GMINY DĄBROWA*** Wysłać bez pisma przewodniego

ZARZĄD GMINY Dąbrowa 2019-03-28

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżacego
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**30 949,25**	**41 962,45**
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	30 949,25	41 962,45
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**448 752,35**	**503 663,14**
I.	Amortyzacja	580,93	610,14
II.	Zużycie materiałów i energii	52 673,11	57 880,18
III.	Usługi obce	23 765,48	29 942,22
IV.	Podatki i opłaty		559,50
V.	Wynagrodzenia	285 650,69	322 746,90
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	83 818,59	89 954,36
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 263,55	1 969,84
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)**	**-417 803,10**	**-461 700,69**
D.	**Pozostałe przychody operacyjbne**	**0,00**	**0,00**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
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)**	**-417 803,10**	**-461 700,69**
G.	**Przychody finansowe**	**95,86**	**187,83**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	95,86	187,83
III.	Inne		
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	**Zysk (strata) brutto (F + G - H)**	**-417 707,24**	**-461 512,86**
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)**	**-417 707,24**	**-461 512,86**

Główny Księgowy

.....
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

.....DYREKTOR
kierownik jednostki
Grzegorz Jeziorański

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ***Publiczne Przedszkole w Karczowie*** Numer identyfikacyjny REGON-530570317	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień **31.12.2018r.**	Adresat ***WÓJT GMINY DĄBROWA*** wysłać bez pisma przewodniego

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

	Stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**346 640,44**	**413 328,13**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**441 950,68**	**513 722,44**
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	441 950,68	499 700,44
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		14 022,00
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	**375 262,99**	**459 857,52**
2.1. Strata za rok ubiegły	344 217,88	417 707,24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 045,11	42 150,28
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)	**413 328,13**	**467 193,05**
III. Wynik finansowy netto za rok biezący (+,-)	**-417 707,24**	**-461 512,86**
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-417 707,24	-461 512,86
3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**-4 379,11**	**5 680,19**

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

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

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