URZĄD GMINY
Dąbrowa
Adresat
wpłynęło 2019 -03- 29
l. dz. ... zał. ...
podpis ...
Wysłać bezp pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczek	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.	Adresat
Publiczne Przedszkole w Naroku		*WÓJT GMINY DĄBROWA*
REGON :001148874		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa Trwałe	**105 658,75**	**99 120,24**	**A. Fundusz**	**70 848,83**	**52 728,03**
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	**934 113,36**	**1 018 160,42**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**105 658,75**	**99 120,24**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-863 264,53**	**-965 432,39**
1. Środki trwałe	**105 658,75**	**99 120,24**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	35 000,00	35 000,00	2. Strata netto (-)	-863 264,53	-965 432,39
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	59 670,02	54 989,47	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 988,73	9 130,77	**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**	**48 730,14**	**60 210,37**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
3. Zaliczki na srodki trwałe w budowie (inwestycje)			**II. Zobowiazania krótkoterminowe**	**48 730,14**	**60 210,37**
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 942,91	1 122,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	2. Zobowiązania wobec budżetu	3 408,00	3 072,00
1.Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	15 761,73	19 919,03
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 617,50	36 096,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	**13 920,22**	**13 818,16**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	**13 920,22**	**13 818,16**	8. Fudusze specjalne		
1. Materiały	**13 920,22**	**13 818,16**	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	**119 578,97**	**112 938,40**	**Suma pasywów**	**119 578,97**	**112 938,40**

Główny Księgowy

.....

Elżbieta Łaucz

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

.....

Grzegorz Jasiewański

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczne Przedszkole w Naroku
1.2	siedzibę jednostki
	Narok
1.3	adres jednostki
	Narok, ul. Odrzańska 2, 49-120 Dąbrowa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Regon: 53058027
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 Bańka
.....
(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*	*1 196,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 196,00*	*1 196,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*1 196,00*	*0,00*	*0,00*
II	*Środki trwałe i pozostałe środki trwałe:*	*428 956,40*	*0,00*	*8 565,74*	*0,00*	*8 565,74*	*0,00*	*1 133,00*	*0,00*	*1 133,00*	*436 389,14*	*323 297,65*	*0,00*	*15 104,25*	*0,00*	*15 104,25*	*1 133,00*	*337 268,90*	*105 658,75*	*99 120,24*
1	Grunty	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	182 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 121,60	127 226,45	0,00	4 553,05	0,00	4 553,05	0,00	131 779,50	54 895,15	50 342,10
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	325,13	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	452,63	4 774,87	4 647,37
4	Kotły i maszyny energetyczne	17 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 930,00	8 785,70	0,00	1 255,10	0,00	1 255,10	0,00	10 040,80	9 144,30	7 889,20
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
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	10 638,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638,11	8 793,68	0,00	602,86	0,00	602,86	0,00	9 396,54	1 844,43	1 241,57
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	176 828,38	0,00	8 290,72	0,00	8 290,72	0,00	1 133,00	0,00	1 133,00	183 986,10	176 828,38	0,00	8 290,72	0,00	8 290,72	1 133,00	183 986,10	0,00	0,00
11	Zbiory biblioteczne	1 338,31	0,00	275,02	0,00	275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613,33	1 338,31	0,00	275,02	0,00	275,02	0,00	1 613,33	0,00	0,00
III.	*Ogółem I+II*	*430 152,40*	*0,00*	*8 565,74*	*0,00*	*8 565,74*	*0,00*	*1 133,00*	*0,00*	*1 133,00*	*437 585,14*	*324 493,65*	*0,00*	*15 104,25*	*0,00*	*15 104,25*	*1 133,00*	*338 464,90*	*105 658,75*	*99 120,24*

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:		**669 362,45**
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	600 826,69
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 488,24
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.)	29 047,52

Główny Księgowy
.....
(główny księgowy)

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ***Publiczne Przedszkole w Naroku*** Numer identyfikacyjny REGON-***530580270***	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.**	Adresat WÓJT GMINY DĄBROWA Wysłać bez pisma przewodniego podpis .....

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżacego
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**57 793,60**	**72 343,85**
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	57 793,60	72 343,85
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**921 155,29**	**1 038 004,77**
I.	Amortyzacja	6 640,51	6 538,51
II.	Zużycie materiałów i energii	119 974,11	137 446,37
III.	Usługi obce	39 898,23	33 758,38
IV.	Podatki i opłaty		1 067,00
V.	Wynagrodzenia	592 983,40	665 682,49
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	155 839,61	178 421,97
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 819,43	15 090,05
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)**	**-863 361,69**	**-965 660,92**
D.	**Pozostałe przychody operacyjbne**	**0,00**	**38,99**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		38,99
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)**	**-863 361,69**	**-965 621,93**
G.	**Przychody finansowe**	**97,16**	**189,54**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	97,16	189,54
III.	Inne		
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	**Zysk (strata) brutto (F + G - H)**	**-863 264,53**	**-965 432,39**
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)**	**-863 264,53**	**-965 432,39**

Główny Księgowy
.....
główny księgowy
Elżbieta Bańcz

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
.....
kierownik jednostki
Grzegorz Jeziorański

URZĄD GMINY
Adresat:
wpłynęło 2019 -03- 29
Wójt Gminy Dąbrowa
podpis
wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Publiczne Przedszkole w Naroku** Numer identyfikacyjny REGON-530580270	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień **31.12.2018r.**	
	Stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**565 898,26**	**934 113,36**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**900 393,29**	**1 019 883,97**
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	900 393,29	1 019 883,97
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		
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	**532 178,19**	**935 836,91**
2.1. Strata za rok ubiegły	474 287,43	863 264,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	57 890,76	72 572,38
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)	**934 113,36**	**1 018 160,42**
III. Wynik finansowy netto za rok biezący (+,-)	**-863 264,53**	**-965 432,39**
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-863 264,53	-965 432,39
3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**70 848,83**	**52 728,03**

Główny Księgowy
Elżbieta Rycz

.....
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Grzegorz Jeziorański

.....
(kierownik jednostki)