

| nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | | Adresat | |
|--|-----------------------|---|--|-----------------------|--------------------------------------|--|
| Publiczne Przedszkole nr 3 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Piastów 2 | | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | | Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój | |
| numer identyfikacyjny REGON 272000897 | | sporządzony na dzień 31.12.2018 | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 162 162,05 | 152 086,01 | A. Fundusze | 97 568,92 | 79 784,88 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 244 679,36 | 1 298 502,00 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 162 162,05 | 152 086,01 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -1 147 110,44 | -1 218 717,12 | |
| 1. Środki trwałe | 162 162,05 | 152 086,01 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. Grunty | 68 031,35 | 68 031,35 | 2. Strata netto (-) | -1 147 110,44 | -1 218 717,12 | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 70 615,08 | 67 957,17 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 16 606,62 | 13 794,49 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 6 809,00 | 2 303,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73 279,10 | 82 422,24 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 73 279,10 | 82 422,24 | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 114,96 | 3 684,39 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 11 282,81 | 12 593,05 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 58 881,33 | 66 144,80 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 | |
| B. Aktywa obrotowe | 8 685,97 | 10 121,11 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | |
| I. Zapasy | 212,07 | 3 094,06 | 8. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Materiały | 212,07 | 3 094,06 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | |
| II. Należności krótkoterminowe | 8 473,90 | 7 027,05 | | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 8 473,90 | 7 027,05 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SUMA AKTYWÓW | 170 848,02 | 162 207,12 | SUMA PASYWÓW | 170 848,02 | 162 207,12 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosciorek
(główny księgowy)

2018.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jolita Janowska
(Merownia jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 3 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul.Piastów 2 Numer identyfikacyjny REGON 272000897 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 | Adresat Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój | |
|---|--|---|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 1 117 136,05 | 1 244 679,36 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 1 284 836,58 | 1 313 043,69 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,36 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 1 264 875,78 | 1 310 873,69 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 13 968,62 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 5 991,82 | 2 170,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 1 157 293,27 | 1 259 221,05 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 1 043 008,80 | 1 147 110,44 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 100 315,49 | 110 901,75 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,36 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 13 968,62 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | 0,00 | 1 208,86 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 1 244 679,36 | 1 298 502,00 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | -1 147 110,44 | -1 218 717,12 |
| 1. zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | | -1 147 110,44 | -1 218 717,12 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | | 97 568,92 | 79 784,88 |

OLIVIA WARTYCH

mgr Elżbieta Piastuch

(główny księgowy)

2019.03.29


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jowita Janowska

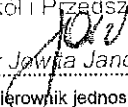
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat | |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| Publiczne Przedszkole nr 3 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Piastów 2 | | Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój | |
| Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 272000897 | | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 108 446,90 | 108 328,55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 108 446,90 | 108 328,55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 1 255 899,83 | 1 328 172,02 |
| I. Amortyzacja | | 12 559,89 | 11 037,18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 164 064,89 | 170 844,54 |
| III. Usługi obce | | 40 532,25 | 35 851,09 |
| IV. Podatki i opłaty | | 888,00 | 1 149,00 |
| V. Wynagrodzenia | | 831 510,09 | 891 755,65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 205 354,10 | 216 675,67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 990,61 | 858,89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -1 147 452,93 | -1 219 843,47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 226,59 | 203,06 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 226,59 | 203,06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -1 147 226,34 | -1 219 640,41 |
| G. Przychody finansowe | | 115,90 | 923,29 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | | 115,90 | 923,29 |
| III. Inne | | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | -1 147 110,44 | -1 218 717,12 |
| 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) | | -1 147 110,44 | -1 218 717,12 |


 Andrzej W. Naczonek
 (główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Obsługi
 Szkół i Przedszkoli

 mgr Jolanta Janowska
 (kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

| Informacja dodatkowa | |
|---|--|
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | |
| .1 | nazwę jednostki Publiczne Przedszkole Nr 3 |
| .2 | siedzibę jednostki 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul.Piastów 2 |
| .3 | adres jednostki 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul.Piastów 2 |
| .4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność Oświatowa |
| .5 | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018 |
| .6 | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE DOTYCZY |
| .7 | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji); zgodnie z załączonymi tabelami uzupełniającymi nr: 1.4.1.; 1.4.2.; 1.4.3.; 1.4.4.; 1.4.5.; 1.4.6. wg.załączonych tabel uzupełniających |
| .8 | inne informacje NIE DOTYCZY |
| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
| 1. | NIE DOTYCZY |
| 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; zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.1. wg.załączonej tabeli uzupełniającej |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami; zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.2. NIE DOTYCZY |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych; zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.3. NIE DOTYCZY |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto; zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.4. 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; zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.5. 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); zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.7. NIE DOTYCZY |
| 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; zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.9. |
| 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. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | NIE DOTYCZY |
| 1.12. | łącną 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; zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.13. | NIE DOTYCZY |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | NIE DOTYCZY |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze; zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.15. | wg.załączonej tabeli uzupełniającej |
| 1.16. | inne informacje | NIE DOTYCZY |
| 2. | | NIE DOTYCZY |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów; zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.2.1. | 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; zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.2.2. | NIE DOTYCZY |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie; zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.2.3. | NIE DOTYCZY |
| 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 | NIE DOTYCZY |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | NIE DOTYCZY |

GLÓWNY KSIĘGOWY

2019-03-29

mgr Ewelina Kosiołek

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jowita Janowska

(kierownik jednostki)

Publiczne Przedszkole Nr 3.....Tabela uzupełniająca nr I.4.1.
do informacji dodatkowej

nazwa jednostki budżetowej

| Lp. | Opis zasady/uproszczenia | Tak/Nie/Nie dotyczy |
|-----|--|-------------------------------|
| | I.4.1. Część ogólna. | |
| 1. | Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputerów z wykorzystaniem licencjonowanego oprogramowania. | Tak |
| 2. | Zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostek budżetowych następuje do 10 dnia następnego miesiąca po okresach sprawozdawczych od stycznia do listopada; do 31 stycznia za miesiąc grudzień. | Tak |
| 3. | Zamknięcie ksiąg rachunkowych organu finansowego następuje do dnia sporządzenia zbiorczych sprawozdań budżetowych. | Nie dotyczy |
| 4. | Wprowadzono dodatkowe okresy rozliczeniowe do wyodrębnienia zapisów księgowych rozliczenia rocznego. | Tak |
| 5. | Zdarzenia wynikłe po sporządzeniu sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, których wartość nie przekracza 0,01% wyniku finansowego netto ewidencjonuje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego. | Tak |
| 6. | Inne stosowane regulacje w zakresie rocznego ujęcia zdarzeń gospodarczych (w miejscu poniżej podać szczegóły, w tym próg istotności) | / |
| | | Nie |
| 7. | Szczególne zasady ewidencji zdarzeń związane z gromadzeniem dochodów i realizowaniem wydatków: a) uzyskane zwroty wydatków sfinansowane wcześniej z dotacji celowej z Budżetu Państwa dokonywane w tym samym roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja celowa, pomniejszają kwotę wykonanych wydatków w tym roku. b) uzyskane przez szkoły zwroty wydatków rzeczowych dokonanych w tym samym roku budżetowym w związku z rozliczeniami z jednostkami organizacyjnymi, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku. c) uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, zwroty wydatków, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku. d) pozostałe zasady (opisać w miejscu poniżej). | / |
| | | TAK Nie dotyczy |
| | | Nie dotyczy |
| | | Nie dotyczy |
| | | Nie |
| 8. | Pozostałe informacje i uwagi: | Nie |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Urzędowska.....

główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkolimgr Joyka Janowska

kierownik jednostki

Publiczne Przedszkole Nr 3

Tabela uzupełniająca nr
1.4.2. do informacji
dodatkowej

nazwa jednostki budżetowej

| Lp. | Opis zasady/uproszczenia | Tak/Nie/Nie dotyczy |
|--|--|---------------------|
| | 1.4.2. Zasady wyceny aktywów i pasywów. | |
| 1. | Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową w okresach miesięcznych przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. | Tak |
| 2. | Jednorazowo umarza się poprzez wpisanie w koszty 100% ich wartości w momencie oddania do używania następujące składniki majątku: | Tak |
| | 1) książki i inne zbiory biblioteczne, | Tak |
| | 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, | Tak |
| | 3) odzież i umundurowanie, | Tak |
| | 4) meble i dywany, | Tak |
| | 5) inwentarz żywy | Tak |
| 6) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych – 10 000,00 zł. | Tak | |
| 3. | Wartości niematerialne i prawne jednostki ujmuje się w ewidencji księgowej z podziałem na: | |
| | 1) Wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej kwotę 10 000,00 zł; | Tak |
| | 2) Pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej kwoty 10 000,00zł. | Tak |
| 4. | Środki trwałe jednostki ujmuje się w ewidencji księgowej z podziałem na: | |
| | 1) Środki trwałe o wartości przekraczającej kwotę 10 000,00 zł; | Tak |
| | 2) Pozostałe środki trwałe do kwoty 10 000,00 zł, których dolną granicą wartości jest ustalana indywidualnie przez jednostkę budżetową w polityce rachunkowości. (w miejscu poniżej podać dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych) | Tak |
| | 1 000,01 | |
| 5. | Niezużyte na dzień bilansowy materiały wycenia się drogą inwentaryzacji według: | |
| | 1) ostatnich cen nabycia | Tak |
| | 2) ostatnich cen zakupu | Nie |
| 6. | Zobowiązania jednostki wycenia się według kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odsetek. | Tak |

| | | |
|-----|---|-------------|
| 7. | Zobowiązania finansowe organu finansowego wycenia się w wartości nominalnej powiększonej o kwoty z tytułu odsetek za cały okres. | Nie dotyczy |
| 8. | Rezerwę na niewygasające wydatki organu finansowego wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, na podstawie ustalonego przez Radę Miasta wykazu wydatków. | Nie dotyczy |
| 9. | Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące wartość należności, przy czym odpisy aktualizujące są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. | Tak |
| 10. | Długoterminowe aktywa finansowe (głównie udziały i akcje) wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem ewentualnych odpisów aktualizujących. | Nie dotyczy |
| 11. | Wniesione aporty rzeczowe wycenia się według wartości godziwej. | Nie dotyczy |
| 12. | Pozostałe informacje i uwagi: | Nie |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiorek

.....
główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jowita Janowska

.....
kierownik jednostki

Publiczne Przedszkole Nr 3

Tabela uzupełniająca nr I.4.3. do informacji dodatkowej

nazwa jednostki budżetowej

| Lp. | Opis zasady/uproszczenia | Tak/Nie/Nie dotyczy |
|-----|--|------------------------------------|
| | I.4.3. Rozliczenie kosztów. | |
| | Jednostka ewidencjonuje i rozlicza koszty: | |
| | a) tylko na kontach zespołu 4 „Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie” | Tak |
| | b) tylko na kontach zespołu 5 „koszty wg typów działalności i ich rozliczenie” | Nie |
| 1. | c) zarówno na kontach zespołu 4 „Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie”, jak i w zespole 5 „Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie” z dalszym ich rozliczeniem na kontach zespoły 6 „Produkty” i 7 „Przychody, dochody i koszty” | Nie |
| | Wydatki na zakup materiałów księgowane są: | |
| | a) przy zakupie w koszty | Tak Nie |
| 2. | b) przy zakupie w koszty, za wyjątkiem materiałów o istotnym znaczeniu dla jednostki (wypisać materiały o istotnym znaczeniu) | Artykuły spożywcze |
| | Rozliczanie kosztów w czasie: | |
| | a) nie podlegają rozliczaniu w czasie żadne koszty związane z działalnością jednostki | Tak |
| 3. | b) nie podlegają rozliczeniu w czasie niektóre koszty związane z działalnością jednostki, w tym: (w miejscu poniżej wymienić koszty) | Nie Tak f |
| 4. | Pozostałe informacje i uwagi: | Nie |

.....

.....

główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jowita Janowska

.....
kierownik jednostki

Publiczne Przedszkole Nr 3

Tabela uzupełniająca nr 1.4.4.
do informacji dodatkowej

nazwa jednostki budżetowej

| Lp. | Opis zasady/uproszczenia | Tak/Nie/Nie dotyczy |
|-----|---|---------------------|
| | 1.4.4. Sposoby prowadzenia ksiąg kont pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów obrotowych (zapasów). | |
| | Jednostka prowadzi konta ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów obrotowych (zapasów) następującą metodą: | Tak |
| | art. 17 ust. 2 pkt 1 UOR: ewidencja ilościowo-wartościowa, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych | Tak |
| | art. 17 ust. 2 pkt 2 UOR: ewidencja ilościowa obrotów i stanów, prowadzona dla poszczególnych składników lub ich jednorodnych grup wyłącznie w jednostkach naturalnych. Wartość stanu wycenia się przynajmniej na koniec okresu sprawozdawczego, za który następują rozliczenia z budżetem z tytułu podatku dochodowego, dokonane na podstawie danych rzeczywistych | Nie |
| | art. 17 ust. 2 pkt 3 UOR: ewidencja wartościowa obrotów i stanów towarów oraz opakowań, prowadzoną dla punktów obrotu detalicznego lub miejsc składowania, której przedmiotem zapisów są tylko przychody, rozchody i stany całego zapasu | Nie |
| 1. | art. 17 ust. 2 pkt 4 UOR: odpisywanie w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustaleniem stanu tych składników i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartości tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy | Tak |
| 2. | Pozostałe informacje i uwagi: | Nie |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiorek

.....
główny księgowyDYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkolimgr Jolanta Janowska
kierownik jednostki


Publiczne Przedszkole Nr ...³

Tabela uzupełniająca nr 1.4.5.
do informacji dodatkowej

nazwa jednostki budżetowej

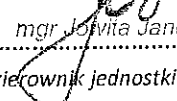
| Lp. | Opis zasady/uproszczenia | Tak/Nie/Nie dotyczy |
|-----|--|---------------------|
| | 1.4.5. Odpisy aktualizujące wartość należności. | |
| 1 | Opisać w wierszu poniżej w sposób syntetyczny reguły ustalania wartości odpisów aktualizujących odnoszące się przede wszystkim do wskazania zależności wysokości odpisu aktualizującego od długości okresu zalegania z zapłatą danej należności (<i>nie dotyczy przesłanek do dokonywania odpisu</i>). | NIE DOTYCZY |
| 2. | Pozostałe informacje i uwagi: | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ewelina Kosiorek

.....
główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli


mgr Jolita Janowska
.....
kierownik jednostki


Publiczne Przedszkole Nr ...³

Tabela uzupełniająca nr I.4.6.
do informacji dodatkowej

nazwa jednostki budżetowej

| Lp. | Opis zasady/uproszczenia | Tak/Nie/Nie dotyczy |
|-----|---|---------------------|
| | I.4.6. Inne zasady dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, których obowiązek stosowania nie wynika wprost z przepisów prawa (np. inne stosowane uproszczenia) - opisać poniżej: | NIE DOTYCZY |
| | | |

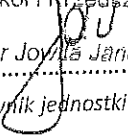
GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ewelina Kosiorek

.....
główny księgowy

DYREKTOR

Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli


mgr Jolanta Janowska

.....
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.1.1. do informacji dodatkowej
DO WYPEŁNIENIA TYLKO POŁA OZNACZONE KOŁOREM ZIELONYM

II.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

| lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość brutto na początek roku | Zwiększenia wartości początkowej | | | Zmniejszenia wartości początkowej | | | | Wartość brutto na koniec roku (kol. 2+6-10) | Umorzenie na początek roku | Zwiększenia umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie na koniec roku (kol. 12+16-17) | Wartość netto składników | | Liczba kontrol na | |
|-----|---|---------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------|---|----------------------------|---|------------------------|-----------------------------|------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | | aktualizacja wartości* | przychody* | przemieszczenie wewnętrzne* | Zwiększenia OGÓŁEM: (kol. 3+4+5): | aktualizacja wartości* | rozchód* | przemieszczenie wewnętrzne* | | | Zmniejszenia OGÓŁEM: (kol. 7+8+9): | aktualizacja wartości* | amortyzacja za rok obrotowy | | | innac | Zwiększenia OGÓŁEM: (kol. 13+14+15) | | Wartość netto na początek roku (kol. 2-12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 2 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 921,00 | 2 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 921,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2 | Środki trwałe RAZEM (wiersze: 3+4+5+6+7) | 630 408,71 | 0,00 | 18 281,27 | 0,00 | 18 281,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 689,98 | 468 246,66 | 0,00 | 11 037,18 | 17 320,13 | 28 357,31 | 0,00 | 496 603,97 | 162 162,05 | 152 086,01 | |
| 3 | Grunty, w tym: | 68 031,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 031,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 031,35 | 68 031,35 | |
| 3.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 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 | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 270 524,24 | 0,00 | 2 170,00 | 0,00 | 2 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 694,24 | 199 909,15 | 0,00 | 3 619,05 | 1 208,86 | 4 827,91 | 0,00 | 204 737,07 | 70 515,08 | 67 957,17 | |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 69 776,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 776,96 | 53 170,34 | 0,00 | 2 812,13 | 0,00 | 2 812,13 | 0,00 | 55 982,47 | 16 606,62 | 13 794,49 | |
| 6 | 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 | |
| 7 | Inne środki trwałe | 222 076,16 | 0,00 | 16 111,27 | 0,00 | 16 111,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 187,43 | 215 167,15 | 0,00 | 4 606,00 | 16 111,27 | 20 717,27 | 0,00 | 235 884,43 | 6 909,00 | 2 303,00 | |

- *aktualizacja wartości: dotyczy aktualizacji wartości w trybie art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości;
- *przychody: obejmują w szczególności: zakup, aport, ulepszenie, nieodpłatne otrzymanie, wytworzenie, ujawnienie;
- *przemieszczenia wewnętrzne: obejmują w szczególności przeniesienia aktywów trwałych pomiędzy grupami rodzajowymi;
- *rozchód: obejmuje w szczególności: sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidację;

GŁÓWNY KSIĘGOWY


[Signature]
mgr Ewelina Kosiorek
główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkoli
[Signature]
Kierownik jednostki Janowska

Tabela uzupełniająca nr II.1.2. do informacji dodatkowej
DO WYPEŁNIENIA TYLKO POLA OZNACZONE KOLOREM ZIELONYM

| II 1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | |
|---|--------------------------------|
| wyszczególnienie | Wartość rynkowa na koniec roku |
| Środki trwałe, w tym: | |
| dobra kultury | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ewelina Kosiorok

.....
główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

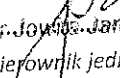

..... mgr Jolanta Janowska
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.1.3. do informacji dodatkowej

DO WYPEŁNIENIA TYLKO POLA OZNACZONE KOLOREM ZIELONYM

| II 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | |
|--|-------------------------------|
| wyszczególnienie | kwota odpisów aktualizujących |
| długoterminowe aktywa niefinansowe | |
| długoterminowe aktywa finansowe | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiorek

.....
główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jowita Janowska

.....
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.1.4. do informacji dodatkowej

DO WYPEŁNIENIA TYLKO POLA OZNACZONE KOLOREM ZIELONYM

II 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto (w stosunku do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiorek

.....
główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

.....mgr Jolanta Janowska
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.1.5. do informacji dodatkowej

DO WYPEŁNIENIA TYLKO POLA OZNACZONE KOLOREM ZIELONYM

| II 1.5. wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu na koniec roku | | | |
|---|---|---------|------------------|
| Lp. | wyszczególnienie | wartość | Liczba kontrolna |
| 1 | wartość RAZEM (wiersze 2+3+4+5+6) | 0,00 | 1 |
| 2 | Grunty | | |
| 3 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | |
| 4 | Urządzenia techniczne i maszyny | | |
| 5 | Środki transportu | | |
| 6 | Inne środki trwałe | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

..... mgr. Ewelina Kosiorok
główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

..... mgr. Jowita Janowska
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.1.7. do informacji dodatkowej

DO WYPEŁNIENIA TYLKO POLA OZNACZONE KOŁOREM ZIELONYM

| II 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) | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|---------------|-------------|---|------------------|
| Lp. | wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego (kol. 2+3-4-5) | Liczba kontrolna |
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązanie | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Należności finansowe długoterminowe | | | | | 0,00 | 1 |
| 2 | Należności finansowe krótkoterminowe | | | | | 0,00 | |
| 3 | Pozostałe należności długoterminowe | | | | | 0,00 | |
| 4 | Pozostałe należności krótkoterminowe (wiersze: 5+6+7+8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | 0,00 | |
| 6 | Należności od budżetów | | | | | 0,00 | |
| 7 | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | 0,00 | |
| 8 | Pozostałe należności | | | | | 0,00 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Ewelina Kosiorek
główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

.....mgr Jolanta Janowska
kierownik jednostki

tabela uzupełniająca nr II.1.9. do informacji dodatkowej

WYPEŁNIENIA TYLKO POLA OZNACZONE KOLOREM ZIEŁONYM

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| | wyszczególnienie | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 do 5 lat | powyżej 5 lat | Zobowiązania długoterminowe RAZEM (kol. 2+3+4) | Liczba kontrolna |
|----|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|--|------------------|
| 0. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | wartość RAZEM (wiersze 2+3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2 | zobowiązania finansowe długoterminowe | | | | 0,00 | |
| 3 | pozostałe zobowiązania długoterminowe | | | | 0,00 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiorek

ówny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jolanta Janowska
Kierownik jednostki

cia uzupełniająca nr II.1.13. do informacji dodatkowej

WYPEŁNIENIA POLA OZNAČZONE KOLOREM

II.1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

| wyszczególnienie | KOSZTY | | PRZYCHODY | | uzasadnienie istotności | Liczba kontrolna |
|---|--|--|--|--|-------------------------|------------------|
| | kwota czynnych rozliczeń międzykresowych | kwota biernych rozliczeń międzykresowych | kwota czynnych rozliczeń międzykresowych | kwota biernych rozliczeń międzykresowych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 biernie rozliczenia międzykresowe przychodów - podać tytuł | | | | | | 1 |
| nałożności długoterminowe z tytułu spłaty środków na rzecz Funduszu Pracy z udzielonej pomocy dla spłacających kredyty hipoteczne | | | | | | |
| 5 pozostałe czynne rozliczenia międzykresowe przychodów - podać tytuł | | | | | | |
| 6 biernie rozliczenia międzykresowe przychodów - podać tytuł | | | | | | |
| 7 ubezpieczenia majątkowe (m.in. za samochody, ciągniki) | | | | | | |
| 8 prenumerata czasopism, abonamenty (np. za użytkowanie programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne i internetowe) | | | | | | |
| 9 bilety komunikacji miejskiej | | | | | | |
| 10 paliwo w baku samochodu służbowego | | | | | | |
| 11 świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu zabezpieczenia społecznego wg decyzji administracyjnej | | | | | | |
| 12 taryfa za zajęcie pasa drogowego | | | | | | |
| 13 media (w szczególności: energia elektryczna i ciepła, gaz, woda) | | | | | | |
| 14 pozostałe czynne rozliczenia międzykresowe kosztów - podać tytuł | | | | | | |
| 15 kwota rozliczeń międzykresowych OGÓLEM | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | | | | | | |

DYREKTOR

Miejskiego Zespołu Opieki Szkolno-Wychowawczej
mgr. Jolanta Jędrzejewska
kierownik jednostki

Główny Księgowy

.....
główny księgowy

Tabela uzupełniająca nr II.1.15. do informacji dodatkowej

DO WYPEŁNIENIA TYLKO POLA OZNACZONE KOLOREM ZIELONYM

| II.1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | |
|---|--|--|------------------|
| Lp. | wyszczególnienie | kwota | Liczba kontrolna |
| 1 | wynagrodzenia (w tym: nagrody m. in. z okazji święta edukacji, premie, dodatki, itp.) | 804 238,60 | 1 |
| 2 | nagrody jubileuszowe | 7 568,36 | |
| 3 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 881,33 | |
| 4 | ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy | 640,52 | |
| 5 | odprawy (w tym: emerytalne, rentowe, pośmiertne, wojskowe itp.) | 13 163,37 | |
| 6 | zasiłki z ubezpieczenia społecznego | 8 055,00 | |
| 7 | świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | wspólna działalność socjalna prowadzona przez MZOSIP 0,00 | |
| 8 | świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym: odzież robocza, profilaktyczne napoje i posiłki, dofinansowanie do okularów dla osób pracujących przy monitorach ekranowych, środki czystości, itp.) | 1 644,73 | |
| 9 | zapomogi zdrowotne z Funduszu Zdrowia dla Nauczycieli | 500,00 | |
| 10 | świadczenia z tytułu doskonalenia zawodowego (nie dotyczy zapłaty za usługę szkolenia) | 0,00 | |
| 11 | świadczenia z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych | 299,88 | |
| 12 | inne świadczenia (w tym: umundurowanie, itp. wymienić jakie) | 0,00 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Ewelina Kusiorak
główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkoli

.....mgr Jowita Janowska
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.2.1. do informacji dodatkowej

DO WYPEŁNIENIA TYLKO POLA OZNACZONE KOLOREM ZIELONYM

| II.2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | | | |
|--|-------------------------------|-------|------------------|
| Lp. | wyszczególnienie | kwota | Liczba kontrolna |
| 1 | RAZEM (wiersze: 2+3+4+5) | 0,00 | 1 |
| 2 | Materiały | | |
| 3 | Półprodukty i produkty w toku | | |
| 4 | Produkty gotowe | | |
| 5 | Towary | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiorak

.....
główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jolanta Uściłowska

.....
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.2.2. do informacji dodatkowej

DO WYPEŁNIENIA TYLKO POLA OZNACZONE KOŁOREM ZIELONYM

| II.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 | | | |
|---|---|---------|------------------|
| Lp. | wyszczególnienie | wartość | Liczba kontrolna |
| 1 | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie OGÓŁEM, w tym: | 0,00 | 1 |
| 2 | odsetki | 0,00 | |
| 3 | różnice kursowe | 0,00 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Ewelina Kociorak
główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

.....mgr Joanna Szanowska
Kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.2.3. do informacji dodatkowej

DO WYPEŁNIENIA TYLKO POLA OZNACZONE KOLOREM ZIELONYM

| II.2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | | | | | | |
|--|--|-------|--------------|---|-------|--------------|------------------|
| Lp. | przychody | | | koszty | | | Liczba kontrolna |
| | charakter | kwota | uzasadnienie | charakter | kwota | uzasadnienie | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | | | | | | | 1 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | przychody nadzwyczajne/incydentalne OGÓŁEM | 0,00 | | koszty nadzwyczajne/incydentalne OGÓŁEM | 0,00 | | |

W tabeli proszę wypisać nazwy zdarzeń podlegających ewidencji księgowej w podziale na przychody i koszty, które w znaczącym stopniu różnią się od przeciętnego poziomu lub wystąpiły incydentalnie (w poprzednim stanie prawnym klasyfikowane do strat i zysków nadzwyczajnych).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Ewelina Kosiorek

 główny księgowy

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Obsługi
 Szkół i Przedszkoli
 mgr Jowita Jankowska


 kierownik jednostki

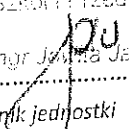
Publiczne Przedszkole Nr³.....
nazwa jednostki budżetowej

Tabela uzupełniająca nr I.4.5.
do informacji dodatkowej
korekta z dnia 18.04.2019

| Lp. | Opis zasady/uproszczenia | Tak/Nie/Nie dotyczy |
|-----|--|---|
| | I.4.5. Odpisy aktualizujące wartość należności. | |
| 1 | Opisać w wierszu poniżej w sposób syntetyczny reguły ustalania wartości odpisów aktualizujących odnoszące się przede wszystkim do wskazania zależności wysokości odpisu aktualizującego od długości okresu zalegania z zapłatą danej należności (<i>nie dotyczy przesłanek do dokonywania odpisu</i>). | TAK |
| 2. | Pozostałe informacje i uwagi: | <p>Zaległość od 180 dni do 210 dni - 25 % odpisu aktualizacyjnego</p> <p>Zaległość od 211 dni do 270 dni - 50 % odpisu aktualizacyjnego</p> <p>Zaległość od 271 dni do 365 dni - 75 % odpisu aktualizacyjnego</p> <p>Zaległość od 366 dni - 100 % odpisu aktualizacyjnego</p> |

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ewelina Kosierek.....
główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jolanta Janowska
kierownik jednostki