


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 REGON 020899410 H. Sienkiewicza 9 58-530 Kowary, ul. H. Sienkiewicza 9 tel. 075/718-25-34, dyr. tel. 075/718-26-24 sskr. NIP: 611-11-50-757	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA MIEJSKA KOWARY
		Wysłać bez pisma przewodniego D2A214BC29656127 
Numer identyfikacyjny REGON 020899410		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	232 922,37	238 942,18	A Fundusz	161 241,72	147 260,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 423 328,57	1 608 577,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	232 922,37	238 942,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 262 009,10	-1 461 317,47
A.II.1 Środki trwałe	232 922,37	238 942,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 262 009,10	-1 461 317,47
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-77,75	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	197 250,66	216 153,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 595,26	12 301,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 672,38	5 692,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 404,07	4 794,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 712,44	96 734,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	73 712,44	96 734,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	121,05	3 875,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 968,61	13 699,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 590,99	74 107,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Kowalska
 Iwona Kowalska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

REGON 020899410
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1
 58-530 Kowary, ul. H. Sienkiewicza 9
 tel. 075/718-25-34, dyr. tel. 075/718-26-24 sskr.
 NIP: 611-11-50-757
 2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

D2A214BC29656127

wz Dyrektora
 Przewodniczącego
 w Kowarach
 Renata August
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 031,79	5 052,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 031,79	5 052,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 031,79	5 052,37
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 031,79	5 052,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 031,79	5 052,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Kowalska
(główny księgowy)

REGON 020899410
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1
58-530 Kowary, ul. H. Sienkiewicza 9
tel. 075/718-25-34, dyr. tel. 075/718-26-24 sek.
NIP: 611-11-50-757

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

została wzyw. Dyrektora
Przedszkola Publicznego nr 1
w Kowarach

Renata August

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	234 954,16	243 994,55	Suma pasywów	234 954,16	243 994,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Kowalska

Iwona Kowalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

REGON 020899410
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1
58-530 Kowary, ul. H. Sienkiewicza 9
tel. 075/718-25-34, dyr. tel. 075/718-26-24 sekret.
NIP: 811-11-50-757

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

D2A214BC29656127

wz Dyrektora
Przedszkola Publicznego nr 1
w Kowarach

Renata August
Renata August
(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

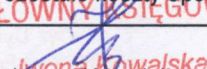
2019-01-31	2019-01-31	Wzrosty i spadki	2019-01-31	2019-01-31	Suma kwot
------------	------------	------------------	------------	------------	-----------

Iwona Kowalska
(główny księgowy)

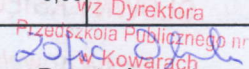
2019-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

Renata August
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 H. Sienkiewicza 9 58-530 Kowary, ul. H. Sienkiewicza 9 tel. 075/718-25-31, cyt. tel. 075/718-26-24 sekretariat	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA MIEJSKA KOWARY	
Numer identyfikacyjny REGON 020899410		Wysłać bez pisma przewodniego 21D580F06C76818D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	177 949,00	207 209,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	106 362,00	134 091,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	71 587,00	73 118,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 448 799,32	1 691 018,36	
B.I. Amortyzacja	26 877,43	23 980,19	
B.II. Zużycie materiałów i energii	177 947,80	242 207,13	
B.III. Usługi obce	50 457,75	51 339,39	
B.IV. Podatki i opłaty	6 600,00	6 600,00	
B.V. Wynagrodzenia	960 420,63	1 091 009,48	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	225 898,31	274 387,08	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	597,40	1 495,09	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 270 850,32	-1 483 809,36	
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 737,54	22 361,03	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	8 737,54	22 361,03	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	


 Iwona Kowalska
 główny księgowy

2019-03-31
 rok, miesiąc, dzień

wz Dyrektora

 Renata August
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 262 112,78	-1 461 448,33
G.	Przychody finansowe	103,68	134,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	103,68	134,79
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 262 009,10	-1 461 313,54
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	3,93
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 262 009,10	-1 461 317,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Kowalska

Iwona Kowalska
główny księgowy

REGON 020899410
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1
50-530 Kowary, ul. H. Sienkiewicza 9
tel. 075/710-25-31, dyr. tel. 075/710-20-24 sekret.
NIP: 611-11-50-757

2019-03-31

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata August
wz Dyrektora
Przedszkola Publicznego nr 1
w Kowarach

Renata August
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Kowalska


Iwona Kowalska
główny księgowy

REGON 020899410
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1
50-530 Kowary, ul. H. Sienkiewicza 9
tel. 075/718-25-34, fax. tel. 075/718-26-24 sekret.
NIP: 611-11-50-757

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

wz Dyrektora
Przedszkola Publicznego nr 1
w Kowarach

Renata August
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 H. Sienkiewicza 9 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 58-530 Kowary Numer identyfikacyjny REGON 020899410	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA MIEJSKA KOWARY Wysłać bez pisma przewodniego 089B5C281378B260 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 340 262,59	1 423 328,57
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 355 622,55	1 550 706,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 343 666,65	1 520 706,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		11 955,90	30 000,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 272 556,57	1 365 457,08
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 188 075,15	1 262 009,10
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		72 296,38	73 370,23
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		229,14	77,75
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		11 955,90	30 000,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 423 328,57	1 608 577,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Iwona Kowalska
 Iwona Kowalska
 główny księgowy

2019-03-31
 rok, miesiąc, dzień

Renata August
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 262 086,85	-1 461 317,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 262 009,10	-1 461 317,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-77,75	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	161 241,72	147 260,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Kowalska

Iwona Kowalska
główny księgowy

REGON 020899410
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1
58-530 Kowary, ul. H. Sienkiewicza 9
tel. 075/718-25-34, dyr. tel. 075/718-26-24 sokr.
NIP: 611-11-50-757

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

KSIĘGOWY wz Dyrektora
Przedszkola Publ. nr 1
w Kowarach

Renata August
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Kowalska

Iwona Kowalska
główny księgowy

REGON 020899410
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1
60-530 Kowary, ul. H. Sienkiewicza 9
tel. 075/710-25-34, fax. tel. 075/710-26-24 saln.
NIP 60-114-50-777

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

wz Dyrektora
Przedszkola Publicznego Nr 1
w Kowarach

Renata August
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:										
1.											
1.1.	nazwę jednostki										
	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W KOWARACH										
1.2.	siedzibę jednostki										
	ul. Sienkiewicza 9, 58-530 Kowary										
1.3.	adres jednostki										
	jw.										
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki										
	placówka wychowania przedszkolnego										
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem										
	01.01.2018 - 31.12.2018										
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe										
	nie dotyczy										
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Jednostka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1911) w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jst, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. System rachunkowości jednostki czyni zadość nadrzędnym zasadom rachunkowości, w szczególności rzetelnego i prawdziwego obrazu (art. 4 ust. 1 uor) - która wyraża się poprzez sporządzanie sprawozdań finansowych w sposób wiarygodnie odzwierciedlający sytuację majątkową i finansową jednostki; memoriału (art. 6 ust. 1 uor), której realizacja polega na przyjęciu założeń, iż przychody uważa się za osiągnięte, a koszty za poniesione w momencie ich powstania, niezależnie od terminu płatności. Kontynuacją memoriałowego ujęcia kategorii wyników jest zapewnienie ich współmierności poprzez zderzenie przychodów z odpowiadającymi im kosztami oraz prowadzenie ewidencji księgowej w sposób, który do przychodów i kosztów okresu zalicza tylko te wielkości spośród wszystkich poniesionych, które przypadają wyłącznie na dany okres sprawozdawczy, przy uwzględnieniu zasady istotności. Na dzień bilansowy jednostka wycenia poszczególne składniki aktywów i pasywów, stosując następujące parametry wyceny: dla środków trwałych oraz WNIP - wg ceny nabycia (kosztów wytworzenia) pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (zakumulowaną amortyzację), rzeczowe aktywa obrotowe - wg cen nabycia, należności - w kwocie wymaganej zapłaty, inwestycje krótkoterminowe - wg wartości nominalnej, fundusze własne - wg wartości nominalnej, zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych wg metody liniowej, stosując stawki amortyzacyjne wynikające z przepisów prawa podatkowego (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych). Nie prowadzi się ewidencji rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów, zarówno czynnych jak i biernych.</p>										
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: aktualizacja wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia										
Lp.	ŚRODKI TRWAŁE I WNIP - wg wartości księgowej brutto	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu
			aktualizacja	nabycie - inwestycja	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	419 886,17		30 000,00							449 886,17
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	80 560,04									80 560,04
1.3.	Środki transportu	6 999,00									6 999,00
1.4.	Inne środki trwałe	55 527,41									55 527,41
	SUMA	562 972,62		30 000,00							592 972,62
	WNIP	9 023,28	BZ				BZ				9 023,28
Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	222 635,51		11 097,14							233 732,65
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	61 964,78		6 293,97							68 258,75
1.3.	Środki transportu	326,62		979,86							1 306,48
1.4.	Inne środki trwałe	45 123,34		5 609,22							50 732,56
	SUMA	330 050,25		23 980,19							354 030,44
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami										
	brak wiedzy										
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 w wieczyste										
	brak										
1.5.	wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu 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)										
	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 według pozycji bilansu w pozostałych od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		
	brak zobowiązań długoterminowych		
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		
	brak zobowiązań		
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	brak zobowiązań		
1.12.	łącznie 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		
	brak zobowiązań warunkowych		
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 z zobowiązaniem zapłaty za nie		
	brak RMK		
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	brak		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych	
	Odprawy emerytalne i rentowe	14 985,06	
	Świadczenia urlopowe	24 763,45	
	Inne - ekwiwalent za odzież	802,15	
	Inne - pomoc zdrowotna	1 150,00	
	Inne - dofinansowanie studiów podyplomowych	2 400,00	
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		
	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym
			koszt odsetek
			koszt różnic kursowych
	Dokumentacja projektowa - przebudowa budynku Przedszkola	30 000,00	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	Do przychodów o incydentalnym charakterze zaliczyć należy otrzymaną darowiznę w wysokości 8.334 zł. Kwota zasillia wydzielony rachunek dochodów jednostki i sfinansowała zakup podłogi interaktywnej, który zwiększył wartość pozostałych środków trwałych. Wartość zakupionego środka trwałego odpisano jednorazowo w ciężar kosztów bieżącego okresu w momencie przyjęcia do użytkowania.		
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/
Iwona Kowalska

2019-03-31

/rok, miesiąc, dzień/

wz Dyrektora
Przedszkola Publicznego nr 1
w Kowarach

/kierownik jednostki/

REGON 020899410
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1
58-530 Kowary, ul. H. Sienkiewicza 9
tel. 075/718-25-34 dyr. tel. 075/718-26-24 sekret.
812-044-14-00-737