

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym 38-422 Krościenko Wyżne ul Południowa 11, tel 134315302 NIP 6842574489, Regon 180465200		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Gmina Krościenko Wyżne ul.Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 20 19. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 525 109,79	1 491 392,87	A. Fundusze	1 452 442,45	1 396 194,70	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 602 825,46	2 665 304,08	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 525 109,79	1 491 392,87	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 150 383,01	-1 269 109,38	
1. Środki trwałe	1 525 109,79	1 491 392,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 150 383,01	-1 269 109,38	
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	1 508 509,21	1 456 005,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 600,58	35 387,60	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 428,07	103 935,41	
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	80 428,07	103 935,41	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 986,17	611,69	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 545,00	5 257,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 320,25	32 573,13	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 716,25	58 146,19	
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	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	7 760,73	8 737,24	8. Fundusze specjalne	5 860,40	7 347,40
I. Zapasy	1 900,33	1 389,84	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 860,40	7 347,40
1. Materiały	1 900,33	1 389,84	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	3 920,00	3 630,00			
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	3 920,00	3 630,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 940,40	3 717,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 940,40	3 717,40			
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	1 532 870,52	1 500 130,11	Suma pasywów	1 532 870,52	1 500 130,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Inż. *Elżbieta Rednarz*
(główny księgowy)

2020.03.19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dorota Frydrych
mgr Dorota Frydrych
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 11, tel. 134315302 NIP 6842574489, Regon 180465200 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 20 19 r.	Gmina Krościenko Wyżne ul. Południowa 9 38-422 Krościenko Wyżne	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	165 936,10	198 239,80	
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	165 936,10	198 239,80	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 316 319,11	1 467 349,18	
I. Amortyzacja	56 444,75	58 465,92	
II. Zużycie materiałów i energii	200 611,78	212 380,31	
III. Usługi obce	25 879,63	31 060,66	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	806 377,01	915 560,55	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	224 035,63	247 329,34	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 970,31	2 552,40	
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)	-1 150 383,01	-1 269 109,38	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
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)	-1 150 383,01	-1 269 109,38	

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 150 383,01	-1 269 109,38
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)	-1 150 383,01	-1 269 109,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Elżbieta Bednarz

(główny księgowy)

2020.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dyrektor
mgr Dorota Frydrych

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 11, tel 134315302 NIP 6842574489, Regon 180465200 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12 20 19 r.	Gmina Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 600 646,44	2 602 825,46	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 249 964,83	1 411 101,43	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 249 964,83	1 386 352,43	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	24 749,00	
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)	1 247 785,81	1 348 622,81	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 081 849,71	1 150 383,01	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	165 936,10	198 239,80	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 602 825,46	2 665 304,08	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 150 383,01	-1 269 109,38	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-1 150 383,01	-1 269 109,38	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	1 452 442,45	1 396 194,70	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr inż. Elżbieta Bednarz

2020.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dorota Frydrych
mgr Dorota Frydrych
(Kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki :
	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W KROŚCIENKU WYŻNYM
1.2	siedzibę jednostki
	UL.POŁUDNIOWA 11, 38-422 KROŚCIENKO WYZNE
1.3	adres jednostki
	UL.POŁUDNIOWA 11, 38-422 KROŚCIENKO WYZNE
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019R -31.12.2019R
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10tys. zł – amortyzuje się metoda liniową. Amortyzację środków trwałych i WNiP nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	ZAŁ TABELA NR 1, ZAŁ TABELA NR 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	ZAŁ TABELA NR 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	ZAŁ TABELA NR 4
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	ZAŁ TABELA NR 5

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
	ZAŁ TABELA NR 6
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	ZAŁ TABELA NR 7
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)
	ZAŁ TABELA NR 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	ZAŁ TABELA NR 9
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
	ZAŁ TABELA NR 10
b)	powyżej 3 do 5 lat
	ZAŁ TABELA NR 10
c)	powyżej 5 lat
	ZAŁ TABELA NR 10
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	ZAŁ TABELA NR 11
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	ZAŁ TABELA NR 12
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
	ZAŁ TABELA NR 13
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
	ZAŁ TABELA NR 14
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	ZAŁ TABELA NR 15
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	ZAŁ TABELA NR 15
1.16.	inne informacje
	ZAŁ TABELA NR 15
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	ZAŁ TABELA NR 2.1

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
	ZAŁ TABELA NR 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	ZAŁ TABELA NR 2.3
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Elżbieta Bednarz
 (główny księgowy)

2020.03.19

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Dorota Frydrych
 (kierownik jednostki)

TABELA NR 1

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE

ul. Wandy, Chotomskiej

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 na dzień 31 grudnia 2019 roku.

ul. Pohodniowa 11, tel. 134315302

MP 6842574454 689901 1604652306

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	przemieszczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aktywa Trwałe (I+II)										
I. Wartości niematerialne i prawne	2 104 992,53	0,00	0,00	24 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 741,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	2 104 992,53	0,00	0,00	24 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 741,53
I.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 968 411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 411,10
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	136 581,43	0,00	0,00	24 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 330,43
I.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. inż. Elżbieta Bednarz
(Główny księgowy)

DYREKTOR

mgr. Dorota Frydrych
(kierownik jednostki)

2020.03.19

(rok, miesiąc dzień)

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia morzenia (3+4+5)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (7+8+9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 9)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		zbycia	likwidacji	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aktywa trwałe (I+II)	579 882,74	0,00	58 465,92	0,00	58 465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	638 348,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	579 882,74	0,00	58 465,92	0,00	58 465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	638 348,66
I. Środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	579 882,74	0,00	58 465,92	0,00	58 465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	638 348,66
I.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. 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
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	459 901,89	0,00	52 503,94	0,00	52 503,94	0,00	0,00	0,00	0,00	512 405,83
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	119 980,85	0,00	5 961,98	0,00	5 961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	125 942,83
I.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 (Główny księgowy)

2020.03.19

.....
 (rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR

.....
 (kierownik jednostki)

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
im. Wandy Chotomskiej
w Krościenku Wyżnym
38-422 Krościenko Wyżne
ul. Poludniowa 11, tel. 13 431 53 02
NIP 6842574489, Regon 180465200

TABELA NR 2.1

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
	1	2
	<i>nie dotyczy</i>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Małgorzata Bednarz
(Główny księgowy)

DYREKTOR

Stanisław

.....
(kierownik jednostki)

.....2020.03.19.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia, w tym:	
1.1.	Odsetki	
1.2.	Różnice kursowe	

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

2.5. inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Elżbieta Bednarz

DYREKTOR

mgr Dorothea Frydrych

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
 im. Wandy Chotomskiej
 w Krośnicy Wyznym
 38-422 Krośnice Wyzne
 ul. Południowa 3
 NIP 6842574489, Regon 189465200

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
	dotyminy	
	min	
Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (Główny księgowy)
 mgr inż. *Elżbieta Bednarz*

2020.03.19

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Spychalski

 (kierownik jednostki)

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
 im. Wandy Chotomskiej
 w Krościenku Wyznym
 38-422 Krościenko Wyzne
 ul. Południowa 4315302
 TABELA NR 4
 NIP 6842574483, REGON 180465200

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 2019 r.)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
1. Wartości niematerialne i prawne				
2. Środki trwałe				
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5. Długoterminowe aktywa finansowe				
5.1 Akcje i udziały				
5.2 Papiery wartościowe długoterminowe				
5.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe				
Razem (1+2+3+4+5)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Elżbieta Rednarska
 (Główny księgowy)

.....2020.03.19.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Marcin Krawczyk
 (kierownik jednostki)

W Krościenku Wyżnym
 38-422 Krościenko Wyżne
 ul. Poludniowa 11, tel. 134315302
 NIP 694574489, Regon 190465200

TABELA NR 5

Grunt w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. *Elżbieta Będnarz*
 (Główny księgowy)

DYREKTOR
Magdalena...
 (kierownik jednostki)

.....2020.03.19.....
 (rok, miesiąc, dzień)

TABELA NR 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy 2019r.)

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr (Główny Księgowy) *Bednarz*

2020.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Styrczyński
 (kierownik jednostki)

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
 im. Wandy Chotomskiej
 w Krościenku Wyżnym
 38-422 Krościenko Wyżne
 ul. Południowa 11, tel. 13-4315302
 NIP 6842574489, Regon 180465200

TABELA NR 7

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 2019r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					
4.	Inne papiery wartościowe					
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 (Główny księgowy)
 mgr Inż. *Elzbieta Bednarz*

2020.03.19

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
 (kierownik jednostki)

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
 im. Wandu Chotomskiej
 w Kroścu
 38-422 Krośno
 ul. Potudniowa 11, tel. 134313302
 NIP 6842574488, Lp. 180465209

Dane o stanie rezerwy według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Wyszczególnienie		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		3	4	5	6	7
1.	2					
1.						
2.			<i>nie dotyczy</i>			
3.	Ogółem rezerwy					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 (Główny księgowy)
mgr inż. Beata Bełanarz

....2020.03.19.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Przedłoga

 (Kierownik jednostki)

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
 im. Wandy Chotomskiej
 w Krościenku Wyżnym
 38-422 Krościenko Wyżne
 ul. Południowa 11, tel. 134315302
 NIP 684257489, Regon 180465200

TABELA NR 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego									
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.											
2.											
3.	Razem										

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. ELEANOR WYŻNIAK
 (Główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Doroła Frydrych

.....
 (kierownik jednostki)

....2020.03.19.....
 (rok, miesiąc, dzień)

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
 im. Wandy Chotomskiej
 w Krościenku Wyżnym
 38-422 Krościenko Wyżne
 ul. Podmiłowa 11, tel. 134315302
 NIP 6842574489, Regon 180465200

TABELA NR 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing zwrotny wg ustawy o rachunkowości	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Izabela Kępczyńska
 (Główny księgowy)

....2020.03.19.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Magdalena Krawiec
 (kierownik jednostki)

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych			Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Weksel									
Hipoteka									
Zastaw				nie dotyczy					
Inne									
Razem									

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Elżbieta Borkarz
 (Główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Hanna Kubiś
 (kierownik jednostki)

.....2020.03.19.....
 (rok, miesiąc, dzień)

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
im. Wandy Chotomskiej
w Krościenku Wyżnym
38-422 Krościenko Wyżne
ul. Poludniowa 11, tel. 134315302
NIP 6842574489, Regon 180465200
TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż.
mgr inż. (Główny księgowy)

.....2020.03.19.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr
(kierownik jednostki)

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
im. Wandy Chotomskiej
w Kroścu
TABELA NR 14
38-422 Krośnice Wyższe
ul. Poludniowa 11, tel. 134315302
NIP 6842574483 REGON 1408260

Ważne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), - - -		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E), - - -	nie opłacono	nie opłacono

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr
(Główny księgowy)

DYREKTOR
[Signature]
mgr Danuta Kubiak
(kierownik jednostki)

.....2020.03.19.....
(rok, miesiąc, dzień)

TABELA NR 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	2	3
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	0,00	-
3. Inne informacje	6 568,68	Nagrody jubileuszowe wypłacone w 2019r.
	0,00	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Inż. *[Podpis]* (Główny księgowy).....
.....
.....

2020.03.19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Podpis]

.....
(kierownik jednostki)

