

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 4 ul.Tczewska 6 82-100 Nowy Dwór Gdański	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Nowy Dwór Gdański
		Wysłać bez pisma przewodniego E3C456D112EC91F6 
Numer identyfikacyjny REGON 170019803	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 275 301,24	2 206 837,01	A Fundusz	2 134 145,97	2 072 479,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 826 305,61	3 692 090,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 275 301,24	2 206 837,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 692 159,64	-1 619 611,60
A.II.1 Środki trwałe	2 275 301,24	2 206 837,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	741 500,00	741 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 692 159,64	-1 619 611,60
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 525 478,90	1 427 414,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 322,34	8 827,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	29 095,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213 934,00	232 992,83
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	213 934,00	232 992,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 964,55	8 190,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 717,33	14 572,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 222,69	68 517,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 727,00	58 906,05

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E3C456D112EC91F6

Strona 1 z 4

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	72 778,73	98 634,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 550,50	421,52	D.II.8 Fundusze specjalne	65 302,43	82 807,24
B.I.1 Materiały	0,00	421,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 302,43	82 807,24
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	4 550,50	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	48 787,11	65 706,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	15 406,07			
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	48 787,11	50 300,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 441,12	32 507,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 441,12	32 507,24			
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			

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E3C456D112EC91F6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 348 079,97	2 305 471,84	Suma pasywów	2 348 079,97	2 305 471,84

 Anna Pałubicka
 (główny księgowy)

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 E3C456D112EC91F6

 Jacek Michalski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Strona 3 z 4

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
E3C456D112EC91F6

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Tczewska 6 82-100 Nowy Dwór Gdański Numer identyfikacyjny REGON 170019803	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Nowy Dwór Gdański Wysłać bez pisma przewodniego C7AD014C7ED98481 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	187 612,53	182 345,45	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	187 612,53	182 345,45	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 880 126,06	1 802 313,04	
B.I. Amortyzacja	60 020,74	68 464,23	
B.II. Zużycie materiałów i energii	231 820,42	227 259,86	
B.III. Usługi obce	45 695,99	35 258,67	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 257 434,23	1 173 194,58	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	276 665,13	295 787,40	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 489,55	2 348,30	
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)	-1 692 513,53	-1 619 967,59	
D. Pozostałe przychody operacyjne	345,00	315,10	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	345,00	315,10	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Anna Pałubicka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
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)	-1 692 168,53	-1 619 652,49
G.	Przychody finansowe	8,89	40,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach ...	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8,89	40,89
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)	-1 692 159,64	-1 619 611,60
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)	-1 692 159,64	-1 619 611,60

Anna Pałubicka
główny księgowy


2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

Anna Pałubicka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 4 ul.Tczewska 6 82-100 Nowy Dwór Gdański Numer identyfikacyjny REGON 170019803		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Nowy Dwór Gdański	
			Wysłać bez pisma przewodniego 81696BB348F498D8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 633 122,63	3 826 305,61
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 661 944,53	1 558 305,96
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 640 052,03	1 558 305,96
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
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		21 892,50	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 468 761,55	1 692 520,96
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 468 224,88	1 692 159,64
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		353,89	335,25
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
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

Anna Pałubicka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	182,78	26,07
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 826 305,61	3 692 090,61
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 692 159,64	-1 619 611,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 692 159,64	-1 619 611,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 134 145,97	2 072 479,01

Anna Pałubicka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

Anna Pałubicka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1.	Nazwa jednostki: Miejskie Przedszkole Nr 4
1.2.	Siedziba jednostki: Nowy Dwór Gdański
1.3.	Adres jednostki: ul. Tczewska 6, 82-100 Nowy Dwór Gdański
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności: Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.
2.	Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 – 31.12.2018 roku
3.	Łączne dane w sprawozdaniu finansowym: Nie dotyczy
4.	Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów: Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych za pomocą systemu KASZTEL firmy TENSOFIT Spółka z o.o. Program finansowo – księgowy zapewnia automatyczną kontrolę ciągłości zapisów oraz przenoszenia obrotów i sald. Księgi rachunkowe jednostki otwiera się na początek każdego roku obrotowego, tj. na dzień 1 stycznia a zamyka na dzień kończący rok obrotowy, tj. na 31 grudnia, przy czym ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje wraz z sporządzeniem sprawozdań finansowych. Za okres sprawozdawczy przyjmuje się okres miesiąca, kwartału i roku, za które sporządza się sprawozdania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Dowody księgowe ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu ich wpływu do Urzędu a przypadkach opóźnień w dniu ich wpływu do Referatu Budżetu nie później jednak niż na koniec roku, jeżeli dotyczy rozrachunków z tytułu dostaw robót i usług roku poprzedniego. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Do środków trwałych o wartości powyżej 3.500 zł i używalności powyżej jednego roku prowadzone są tabele amortyzacyjne. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia,

przy zastosowaniu dolnych stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo przez spisanie w koszty w m-cu przyjęcia do używania umarza się meble, sprzęt rtv, rzutniki, aparaturę nagłaśniającą, zbiory biblioteczne oraz inne o wartości nie mniejszej niż 500 zł. Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzone są w 100% w momencie oddania do użytkowania. Do wartości środków trwałych przyjętych z inwestycji wlicza się koszty poniesione w trakcie przygotowania inwestycji do realizacji, budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych jak również pierwszego wyposażenia do dnia zakończenia rzeczowego zadania inwestycyjnego.

Przy stosowaniu zakładowego planu kont obowiązują następujące zasady:

- a) ewidencje i rozliczanie kosztów prowadzi się wg rodzajów na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”,
- b) prowadzi się ewidencję zapasów materiałów w magazynie (towarów kupowanych do przygotowywania posiłków) na koncie 310 „Materiały”, zaliczanych w koszty w momencie wydania ich do zużycia,
- c) prowadzi się ewidencję przychodów ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z opłat za wychowanie przedszkolne, wynajem pomieszczeń na koncie 700 „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia,
- d) księgi rachunkowe prowadzi się w oparciu o zakładowy plan kont opracowany wg odrębnych przepisów.

5. **Inne informacje:**

Brak

II. **Dodatkowe informacje i objaśnienia:**

1. **Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych:**

1.1. Na dzień 31.12.2018 roku wartość aktywów trwałych pomniejszonych o umorzenie środków trwałych wyniosła **2.206.837,01 zł** i uległa zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 60.291,93 zł (wartość aktywów trwałych na koniec 2017 roku wyniosła 2.267.128,94 zł).

Tabela 1.1.1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 roku
(konto 011, 013, 014, 071, 072)

Tabela 1.1.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 roku
(konto 020, 072)

1.2. **Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury:**

Nie dotyczy

1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych:	Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:	Nie dotyczy
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:	Nie dotyczy
1.6.	Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:	Nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:	Nie dotyczy
	Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności	
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia:	Nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:	Nie dotyczy
1.10.	Kwota zobowiązań wynikająca z zawartych umów leasingu:	Nie dotyczy
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:	Nie dotyczy
1.12.	Łączna kwota 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:
 Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą przede wszystkim ubezpieczeń majątkowych jednostki.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 01.01.2018 roku	
Zwiększenia	
- z tytułu ubezpieczeń mienia do rozliczenia w przyszłym roku	
Zmniejszenia	
- odpisanie kosztów rozliczanych w czasie przypadających do rozliczenia w danym okresie	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2018 roku	

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:

Nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Wypłacone środki dotyczą wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wypłaconym w 2018 roku (za 2017 rok), składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy. Ponadto wykazano wydatki związane z opłaconymi badaniami lekarskimi pracowników – badania wstępne, okresowe, kontrolne oraz wydatki na zakup odzieży i obuwia roboczego, wypłaconych ekwiwalentów za pranie i konserwację odzieży oraz środki na refundację wydatków na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.16. Inne informacje:

Nie dotyczy

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

Nie dotyczy

2.2.	<p>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:</p> <p>Na koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w jednostce składa się ogół kosztów poniesionych w trakcie budowy (dokumentacje projektowe, wykonanie, zakup, montaż, nadzór inwestorski, itp.). Jednostka nie ponosi kosztów związanych obsługą zaciągniętych kredytów (brak kosztów dotyczących odsetek i różnic kursowych).</p>															
Tabela 2.2.	<p>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</p>															
2.3.	<p>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:</p> <p>Nie dotyczy</p>															
2.4.	<p>Informacja 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:</p>															
2.5.	<p>Inne informacje:</p> <p>Nie dotyczy</p>															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="630 985 702 1209">Wynik finansowy w rachunku zysków i strat</th> <th data-bbox="630 1209 702 1433">ustalony za rok obrotowy 2018</th> <th data-bbox="630 1433 702 1657">na podstawie zapisów w księgach rachunkowych</th> <th data-bbox="630 1657 702 1881">–</th> <th data-bbox="630 1881 702 2004">konto 860</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="702 985 782 1209">Fundusz jednostki</td> <td data-bbox="702 1209 782 1433">ustalony został na podstawie ksiąg rachunkowych według stanu na dzień 31.12.2018 roku w wysokości</td> <td data-bbox="702 1433 782 1657">3.692.090,61 zł</td> <td data-bbox="702 1657 782 1881"></td> <td data-bbox="702 1881 782 2004"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="782 985 861 1209">- konto 800.</td> <td data-bbox="782 1209 861 1433">Po pomniejszeniu o ujemny wynik finansowy netto</td> <td data-bbox="782 1433 861 1657">2.072.479,01 zł.</td> <td data-bbox="782 1657 861 1881">Fundusz stanowi</td> <td data-bbox="782 1881 861 2004">kwotę</td> </tr> </tbody> </table>	Wynik finansowy w rachunku zysków i strat	ustalony za rok obrotowy 2018	na podstawie zapisów w księgach rachunkowych	–	konto 860	Fundusz jednostki	ustalony został na podstawie ksiąg rachunkowych według stanu na dzień 31.12.2018 roku w wysokości	3.692.090,61 zł			- konto 800.	Po pomniejszeniu o ujemny wynik finansowy netto	2.072.479,01 zł.	Fundusz stanowi	kwotę
Wynik finansowy w rachunku zysków i strat	ustalony za rok obrotowy 2018	na podstawie zapisów w księgach rachunkowych	–	konto 860												
Fundusz jednostki	ustalony został na podstawie ksiąg rachunkowych według stanu na dzień 31.12.2018 roku w wysokości	3.692.090,61 zł														
- konto 800.	Po pomniejszeniu o ujemny wynik finansowy netto	2.072.479,01 zł.	Fundusz stanowi	kwotę												
	<p>Zmiany funduszu jednostki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stan na 01.01.2018 roku - 3.826.305,61 zł 2. Zwiększenia funduszu - 1.558.305,96 zł 3. Zmniejszenia funduszu - 1.692.520,96 zł 4. Stan na 31.12.2018 roku - 3.692.090,61 zł 															
	<p>Suma bilansowa aktywów i pasywów na koniec roku obrotowego 2018 wynosi 2.305.471,84 zł</p>															

W informacji uzupełniającej ujęto:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Umorzenie środków trwałych | - | 912.520,45 zł |
| 2. Umorzenie pozostałych środków | - | 177.152,15 zł |
| 3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | - | 8.045,69 zł |
| 4. Odpisy aktualizujące należności | - | 0,00 zł |
| 5. Wartość środków trwałych | - | 3.296.509,61 zł |

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

Brak

SKARBNIK GMINY

Anna Patubicka
mgr Anna Patubicka

.....
(Główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Jarek Michalski
mgr inż. Jarek Michalski

.....
(Dyrektor)

Tabela 1.1.1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 roku
(konto 011, 013, 014, 071, 072)

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe (konto 013, 014 072)	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	741.500,00	2.261.769,00	116.088,46		169.356,39	-	3.288.713,85
Zwiększenia, w tym:					7.795,76		7.795,76
1) nabycie (z zakupu, budowy)					7.795,76		7.795,76
2) przemieszczenie wewnętrzne							
Zmniejszenia, w tym:							
1) sprzedaż							
2) likwidacja							
3) przemieszczenie wewnętrzne							
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	741.500,00	2.261.769,00	116.088,46		177.152,15	-	3.296.509,61
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	777.454,58	74.773,94		169.356,39	-	1.021.584,91
Zwiększenia, w tym:		56.900,19	3.391,74		7.795,76		68.087,69
1) amortyzacja		56.900,19	3.391,74		7.795,76		68.087,69
2) przemieszczenie wewnętrzne							
Zmniejszenia, w tym:							
1) sprzedaż							
2) likwidacja							

3) przemieszczenie wewnętrzne								
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	834.354,77	78.165,68		177.152,15	-	1.089.672,60	
Wartość netto na początek roku obrotowego	741.500,00	1.484.314,42	41.314,52		0,00	-	2.267.128,94	
Wartość netto na koniec roku obrotowego	741.500,00	1.427.414,23	37.922,78		0,00	-	2.206.837,01	

SKARBNIK GMINY

Paula
mgr Anna Patubicka

.....
(Główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Prof. Michalski
.....
(Dyrektor)

Tabela 1.1.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 roku
(konto 020, 072)

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	8.045,69	-	8.045,69
Zwiększenia, w tym:			
1) nabycie			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	8.045,69	-	8.045,69
Umorzenie na początek roku obrotowego	8.045,69	-	8.045,69
Zwiększenia, w tym:			
1) amortyzacja			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	8.045,69	-	8.045,69
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	-	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	-	0,00

SKARBNIK GMINY
(Główny księgowy)
mgr Anna Patubicka

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(Dyrektor)
BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Krawczak

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia (+)	Wykorzystanie (-)	
1.				Uznanie za zbędne – rozwiązanie (-)	
2.					
RAZEM:					

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Panibicka

.....
(Główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

BUKMISTKZ

mgr inż. Jacek Michalski

.....
(Dyrektor)

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, DWR wraz ze składkami	1.326.094,97
2.	Nagrody jubileuszowe	
3.	Odprawy emerytalne, rentowe i z tyt. rozwiązania stosunku pracy (Karta Nauczyciela)	34.912,21
4.	Odpis na ZFŚS	15.120,00
5.	Inne świadczenia pracownicze *	63.589,21
RAZEM:		4.308,33
		1.444.024,72

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (bądź wypłacenie ekwiwalentu), sfinansowanie badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych, dodatki wiejskie

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Patkowska

.....
(Główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michałski

.....
(Dyrektor)

