


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 3FD7E6723777BF28 
Numer identyfikacyjny REGON 170019803	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 206 837,01	2 286 944,70	A Fundusz	2 072 479,01	2 143 083,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 692 090,61	3 978 112,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 206 837,01	2 286 944,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 619 611,60	-1 835 029,23
A.II.1 Środki trwałe	2 206 837,01	2 286 944,70	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 (-)	-1 619 611,60	-1 835 029,23
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	1 427 414,23	1 510 203,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 827,50	7 837,50	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	29 095,28	27 403,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	232 992,83	250 882,79
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	232 992,83	250 882,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 190,24	8 413,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 572,00	17 076,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 517,30	73 405,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 906,05	65 413,70

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
3FD7E6723777BF28

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

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	98 634,83	107 021,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	421,52	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	82 807,24	86 573,53
B.I.1 Materiały	421,52	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 807,24	86 573,53
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	65 706,07	65 697,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 406,07	20 447,86			
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	50 300,00	45 250,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 507,24	41 323,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 507,24	41 323,53			
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)

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
3FD7E6723777BF28

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 305 471,84	2 393 966,09	Suma pasywów	2 305 471,84	2 393 966,09

 Anna Pałubicka
 (główny księgowy)

 2020-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 3FD7E6723777BF28

 Jacek Michalski
 (kierownik jednostki)

BeSTia


Strona 3 z 4

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
3FD7E6723777BF28

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Tczewska 6 82-100 Nowy Dwór Gdański		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Nowy Dwór Gdański	
Numer identyfikacyjny REGON 170019803			Wysłać bez pisma przewodniego 53F28DEC1316361C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		182 345,45	219 434,65
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		182 345,45	219 434,65
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		1 802 313,04	2 066 965,54
B.I.	Amortyzacja		68 464,23	59 582,18
B.II.	Zużycie materiałów i energii		227 259,86	232 372,02
B.III.	Usługi obce		35 258,67	80 927,58
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	107,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 173 194,58	1 353 722,21
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		295 787,40	338 762,25
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 348,30	1 492,30
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)		-1 619 967,59	-1 847 530,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne		315,10	12 452,71
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		315,10	12 452,71
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Pałubicka
główny księgowy

2020-03-27
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)	-1 619 652,49	-1 835 078,18
G.	Przychody finansowe	40,89	48,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	40,89	48,95
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)	-1 619 611,60	-1 835 029,23
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)	-1 619 611,60	-1 835 029,23

Anna Pałubicka
główny księgowy


2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

Anna Pałubicka
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Tczewska 6 82-100 Nowy Dwór Gdański	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Nowy Dwór Gdański	
Numer identyfikacyjny REGON 170019803		Wysłać bez pisma przewodniego 553C69F6D47D397F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 826 305,61	3 692 090,61	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 558 305,96	1 916 319,65	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 558 305,96	1 776 629,78	
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	139 689,87	
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)	1 692 520,96	1 630 241,12	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 692 159,64	1 619 611,60	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	335,25	325,52	
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 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	26,07	10 304,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 692 090,61	3 978 112,53	

Anna Pałubicka
główny księgowy

2020-05-05
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 619 611,60	-1 835 029,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 619 611,60	-1 835 029,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 072 479,01	2 143 083,30

 Anna Pałubicka
 główny księgowy


 2020-05-05
 rok, miesiąc, dzień

 Jacek Michalski
 kierownik jednostki

Anna Pałubicka
główny księgowy

2020-05-05
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Tczewska 6 82-100 Nowy Dwór Gdański	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Nowy Dwór Gdański
Numer identyfikacyjny REGON 170019803		69ABC512BDD9D9FF 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
II.	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2020.05.29
rok mies. dzień

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2020.05.29
rok mies. 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: 01.01.2019 – 31.12.2019 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 techniki 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 miesięca, 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 umarzano 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 31.12.2019 roku wartość aktywów trwałych pomniejszonych o umorzenie środków trwałych wyniosła **2.286.944,70 zł** i uległa zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 80.107,69 zł (wartość aktywów trwałych na koniec 2018 roku wyniosła 2.206.837,01 zł).

Tabela 1.1.1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 roku
(konto 011, 013, 014, 071, 072)

Tabela 1.1.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 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 nieumorzonych 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:	
	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.	<p>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:</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą przede wszystkim ubezpieczeń majątkowych jednostki.</p> <table border="1" data-bbox="252 846 710 1998"> <tr> <td data-bbox="252 846 343 1998">Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 01.01.2019 roku</td> <td data-bbox="343 846 710 1998"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 846 395 1998">Zwiększenia</td> <td data-bbox="395 846 710 1998"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 846 481 1998">- z tytułu ubezpieczeń mienia do rozliczenia w przyszłym roku</td> <td data-bbox="481 846 710 1998"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="481 846 534 1998">Zmniejszenia</td> <td data-bbox="534 846 710 1998"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="534 846 622 1998">- odpisanie kosztów rozliczanych w czasie przypadających do rozliczenia w danym okresie</td> <td data-bbox="622 846 710 1998"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="622 846 710 1998">Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2019 roku</td> <td data-bbox="710 846 710 1998"></td> </tr> </table>	Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 01.01.2019 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 31.12.2019 roku	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 01.01.2019 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 31.12.2019 roku													
1.14.	<p>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:</p> <p>Nie dotyczy</p>												
1.15.	<p>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:</p> <p>Wypłacone środki dotyczą wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wypłaconym w 2019 roku (za 2018 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.</p> <p>Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p>												
1.16.	<p>Inne informacje:</p> <p>Nie dotyczy</p>												
2.													
2.1.	<p>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:</p> <p>Nie dotyczy</p>												

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>																																										
2.3.	<p>Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</p> <p>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:</p> <p style="text-align: center;">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> <p style="text-align: center;">Nie dotyczy</p>																																										
2.5.	<p>Inne informacje:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Wynik finansowy</td> <td style="width: 15%;">ustalony na podstawie zapisów w księgach rachunkowych</td> <td style="width: 15%;">–</td> <td style="width: 15%;">konto</td> <td style="width: 15%;">860</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table> <p>Fundusz jednostki ustalony został na podstawie ksiąg rachunkowych według stanu na dzień 31.12.2019 roku w wysokości 3.978.112,53 zł - konto 800.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Po pomniejszeniu</td> <td style="width: 15%;">o ujemny wynik finansowy netto</td> <td style="width: 15%;">Fundusz</td> <td style="width: 15%;">jednostki</td> <td style="width: 15%;">stanowi</td> <td style="width: 15%;">kwotę</td> </tr> <tr> <td colspan="6">2.143.083,30 zł. Fundusz jest wyceniany w bilansie wg wartości nominalnej.</td> </tr> </table> <p>Zmiany funduszu jednostki:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">1. Stan na 01.01.2019 roku</td> <td style="width: 15%;">-</td> <td style="width: 15%;">3.692.090,61 zł</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Zwiększenia funduszu</td> <td>-</td> <td>1.916.319,65 zł</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Zmniejszenia funduszu</td> <td>-</td> <td>1.630.297,73 zł</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Stan na 31.12.2019 roku</td> <td>-</td> <td>3.978.112,53 zł</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Suma bilansowa aktywów i pasywów na koniec roku obrotowego 2018 wynosi 2.393.966,09 zł</p>	Wynik finansowy	ustalony na podstawie zapisów w księgach rachunkowych	–	konto	860		Po pomniejszeniu	o ujemny wynik finansowy netto	Fundusz	jednostki	stanowi	kwotę	2.143.083,30 zł. Fundusz jest wyceniany w bilansie wg wartości nominalnej.						1. Stan na 01.01.2019 roku	-	3.692.090,61 zł				2. Zwiększenia funduszu	-	1.916.319,65 zł				3. Zmniejszenia funduszu	-	1.630.297,73 zł				4. Stan na 31.12.2019 roku	-	3.978.112,53 zł			
Wynik finansowy	ustalony na podstawie zapisów w księgach rachunkowych	–	konto	860																																							
Po pomniejszeniu	o ujemny wynik finansowy netto	Fundusz	jednostki	stanowi	kwotę																																						
2.143.083,30 zł. Fundusz jest wyceniany w bilansie wg wartości nominalnej.																																											
1. Stan na 01.01.2019 roku	-	3.692.090,61 zł																																									
2. Zwiększenia funduszu	-	1.916.319,65 zł																																									
3. Zmniejszenia funduszu	-	1.630.297,73 zł																																									
4. Stan na 31.12.2019 roku	-	3.978.112,53 zł																																									

W informacji uzupełniającej ujęto:

1. Umorzenie środków trwałych	-	972.102,63 zł
2. Umorzenie pozostałych środków	-	192.013,54 zł
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	8.045,69 zł
4. Odpisy aktualizujące należności	-	0,00 zł
5. Wartość środków trwałych	-	3.451.060,87 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)

URMISTRZ

Janek Michalski
mgr inż. Janek Michalski

.....

(Dyrektor)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

MP NR 4

Tabela 1.1.1.1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 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 trwale (konto 013, 014 072)	w tym: dobra kultury	RAZEM
<i>Wartość brutto na początek roku obrotowego</i>	741 500,00	2 261 769,00	116 088,46	0,00	177 152,15	0,00	3 296 509,61
Zwiększenia, w tym:	0,00	139 689,87	0,00	0,00	14 861,39	0,00	154 551,26
1) nabycie (z zakupu, budowy)		139 689,87			14 861,39		154 551,26
2) przemieszczenie wewnętrzne							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż							0,00
2) likwidacja							0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne							0,00
<i>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</i>	741 500,00	2 401 458,87	116 088,46	0,00	192 013,54	0,00	3 451 060,87

Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	834 354,77	78 165,68	0,00	177 152,15	0,00	1 089 672,60
Zwiększenia, w tym:	0,00	56 900,17	2 682,01	0,00	14 861,39	0,00	74 443,57
1) amortyzacja		56 900,17	2 682,01		14 861,39		74 443,57
2) przemieszczenie wewnętrzne							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż							0,00
2) likwidacja							0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne							0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	891 254,94	80 847,69	0,00	192 013,54	0,00	1 164 116,17
Wartość netto na początek roku obrotowego	741 500,00	1 427 414,23	37 922,78	0,00	0,00	0,00	2 206 837,01
Wartość netto na koniec roku obrotowego	741 500,00	1 510 203,93	35 240,77	0,00	0,00	0,00	2 286 944,70

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
.....
.....

(Główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(Dyrektor)

[Podpis]
.....
.....
 mgr inż. Jacek Michalski

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie 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 (-)	Uznanie za zbędne – rozwiązanie (-)	
1.						
2.						
RAZEM:						

SKARBNIK GMINY



(Główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(Dyrektor)



MP NR 4

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	1 485 185,14
2.	Nagrody jubileuszowe	38 543,01
3.	Odprawy emerytalne, rentowe i z tyt. rozwiązania stosunku pracy (Karta Nauczyciela)	46 876,20
4.	Odpis na ZFŚS	65 673,82
5.	Inne świadczenia pracownicze *	5 291,28
RAZEM:		1 641 569,45

* 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

SKARPAK GMINY

mgr Anna Patubicka

(Główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(Dyrektor)

mgr inż. Jacek Michalek

MP NR 4

Tabela 1.1.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 roku
(konto 020, 072)

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	RAZEM
<i>Wartość brutto na początek roku obrotowego</i>	8 045,69	0,00	8 045,69
Zwiększenia, w tym:			
1) nabycie			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
<i>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</i>	8 045,69	0,00	8 045,69
<i>Umorzenie na początek roku obrotowego</i>	8 045,69	0,00	8 045,69
Zwiększenia, w tym:			
1) amortyzacja			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			

<i>Umorzenie na koniec roku obrotowego</i>	8 045,69	0,00	8 045,69
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Paulina Leszczyńska

 (Główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

.....
 BURMISTRZ

(Dyrektor)

Inż. Tomek Michalski

