

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śl. 46-310 Gorzów Śl. ul. Parkowa 2	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat <b>Urząd Miejski w Gorzowie Śl.</b> <b>Burmistrz</b> Wpłynęło <b>Gorzowa Śl.</b> Kancelaria Ogólna 30.03.2020 Wysłać bez pisma przewodniego Podpis <i>[Podpis]</i>
Numer identyfikacyjny – Regon <b>531629534</b>	<b>sporządzony na dzień 31.12.2019r.</b>	
	Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>1 680 505,47</b>	<b>1 701 478,68</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu ( z tytułu)</b>	<b>1 127 678,36</b>	<b>1 319 001,44</b>
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 127 678,36	1 252 441,20
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1. 4. Środki na inwestycje		
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		66 560,24
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>1 106 705,15</b>	<b>1 155 975,58</b>
2. 1. Strata za rok ubiegły	995 968,33	1 043 990,65
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	110 736,82	111 984,93
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje		
2. 5. Aktualizacja środków trwałych		
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2. 9. Inne zmniejszenia		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 701 478,68</b>	<b>1 864 504,54</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-1 043 990,65</b>	<b>-1 171 070,05</b>
1. zysk netto		
2. strata netto (-)	-1 043 990,65	-1 171 070,05
3. nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>657 488,03</b>	<b>693 434,49</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 w Gorzowie Śląskim  
*[Podpis]*  
 mgr Aldona Malska  
 (główny księgowy)

2020 -03- 3 0

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 w Gorzowie Śląskim  
*[Podpis]*  
 mgr Donata Malinowska  
 (kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śl. 46-310 Gorzów Śl. ul. Parkowa 2	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31.12.2019r.</b>	Adresat <i>Urząd Miasta w Gorzowie Śl.</i> <b>Burmistrz Gorzowa Śl.</b> Wpłynęło Kancelaria Osobna 30.03.2020 Liczba załączników ..... Podpis ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny - Regon <b>531629534</b>		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>110 402,80</b>	<b>111 658,80</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartości dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	110 402,80	111 658,80	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 163 266,27</b>	<b>1 291 512,37</b>	
I. Amortyzacja	26 786,13	26 812,70	
II. Zużycie materiałów i energii	143 022,18	173 076,39	
III. Usługi obce	40 411,79	48 298,60	
IV. Podatki i opłaty	2 556,00	1 608,00	
V. Wynagrodzenia	748 545,43	817 553,61	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	201 553,61	223 033,49	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	391,13	1 129,58	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 052 863,47</b>	<b>-1 179 853,57</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8 833,00</b>	<b>8 754,77</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	8 833,00	8 754,77	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			

<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 044 030,47</b>	<b>-1 171 098,80</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>40,84</b>	<b>30,43</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	40,84	30,43
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1,02</b>	<b>1,68</b>
I. Odsetki	1,02	1,68
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 043 990,65</b>	<b>-1 171 070,05</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 043 990,65</b>	<b>-1 171 070,05</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Gorzowie Śląskim

*mgr Aliona Molska*

.....  
(główny księgowy)

**2020 -03- 30**

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Gorzowie Śląskim

*mgr Donata Malinowska*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śl. 46-310 Gorzów Śl. ul. Parkowa 2	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b>  na dzień 31.12.2019r.	Adresat: Urząd Miejski w Gorzowie Śl. Wpłynęło Kancelaria Ogólna  BURMISTRZ GORZOWA Śl. 30.03.2020 Ilość załączników ..... Podpis .....
Numer identyfikacyjny REGON  531629534		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	710 154,67	749 902,21	A. Fundusz	657 488,03	693 434,49
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusze jednostki	1 701 478,68	1 864 504,54
II. Wartość firmy jednostek powiązanych			II. Skumulowany wynik budżetu(+,-)		
III. Rzeczowe aktywa trwałe	710 154,67	749 902,21	III. Wynik budżetu		
I.1. Grunty		66 455,00	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-1 043 990,65	-1 171 070,05
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	707 292,78	681 365,75	I.1. Zysk netto		
I.3. Pozostałe Środki trwałe	2 861,89	2 081,46	I.2. Strata netto (-)	-1 043 990,65	-1 171 070,05
I.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)			V. Wyniki finansowe lat ubiegłych		
I.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)			I.1. Zysk netto		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			I.2. Strata netto (-)		
I.1. Akcje i udziały			VI. Kapitały mniejszości		
I.2. Papiery wartościowe długoterminowe			VII. Pozostałe pozycje		
I.3. Inne			B. Zobowiązania długoterminowe		
V. Należności finansowe długoterminowe			I. Zobowiązania finansowe długoterminowe		
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
B. Aktywa obrotowe	21 754,00	26 342,11	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	74 420,64	82 809,83
I. Zapasy	7 361,92	9 921,71	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	60 525,94	67 826,70
II. Należności i roszczenia			II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
			III. Rezerwy na zobowiązania		

III. Należności finansowe krótkoterminowe	3 653,38	2 493,27	IV. Fundusze specjalne	13 894,70	14 983,13
IV. Środki pieniężne	10 738,70	13 927,13	D. Rozliczenia międzyokresowe		
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe			E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
C. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów:	731 908,67	776 244,32	Suma pasywów:	731 908,67	776 244,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Gorzowie Śląskim

*mgr Alona Molska*

Główny księgowy

2020 -03- 30

data

DYREKTOR  
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Gorzowie Śląskim

*mgr Danuta Malinowska*

Kierownik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śl. 46-310 Gorzów Śl. ul. Parkowa 2	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b></p> <p style="text-align: center;">jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony</p> <p style="text-align: center;">na dzień 31.12.2019r.</p>	Adresat: Urząd Miejski w Gorzowie Śl. Wpłynęło Kancelaria Ogólna <b>BURMISTRZ</b> <b>GORZOWA ŚL.</b> 30.03.2020 Liczba załączników ..... Wysłać bez pisma przewodniego .....
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531629534</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Aktywa trwale	710 154,67	749 902,21	A. Fundusz	657 488,03	693 434,49
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 701 478,68	1 864 504,54
II. Rzeczowe aktywa trwale	710 154,67	749 902,21	II. Wynik finansowy netto	-1 043 990,65	-1 171 070,05
1. Środki trwałe	710 154,67	749 902,21	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		66 455,00	2. Strata netto (-)	-1 043 990,65	-1 171 070,05
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	707 292,78	681 365,75			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 861,89	2 081,46	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.4. Środki transportu			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Fundusze placówek		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Państwowe fundusze celowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 420,64	82 809,83
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	74 420,64	82 809,83
1. Akcje i udziały			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	355,86	1 366,60
2. Inne papiery wartościowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	4 476,00	4 451,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 270,55	22 450,21
			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 423,53	39 558,89

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
--	--	--	---------------------------	--	--

B. Aktywa obrotowe	21 754,00	26 342,11	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1. Zapasy	7 361,92	9 921,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
			8. Fundusze specjalne	13 894,70	14 983,13
			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 894,70	14 983,13
			8.2. Inne fundusze		
1. Materiały	7 361,92	9 921,71	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			E. Rozliczenia międzyokresowe		
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	3 653,38	2 493,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		855,27			
1. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 653,38	1 638,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 738,70	13 927,13			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 738,70	13 927,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>731 908,67</b>	<b>776 244,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>731 908,67</b>	<b>776 244,32</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Gorzowie Śląskim

*mgr Aldona Molska*

Główny księgowy

2020 -03- 30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Gorzowie Śląskim

*mgr Donata Malinowska*

Kierownik jednostki



30.03.2020

INFORMACJA DODATKOWA

Ilość załączników .....

Podpis .....



I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śl.
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Parkowa 2, 46-310 Gorzów Śl.
1.3	adres jednostki
	ul. Parkowa 2, 46-310 Gorzów Śl.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym przedmiotem jest działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Stosuje się zasady wyceny aktywów i pasywów według reguł określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu wg rocznych stawek amortyzacyjnych, nie więcej niż 50%, co oznacza, że amortyzuje się je nie krócej niż 2 lata.</p> <p>Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się raz na koniec roku.</p> <p>Program można nabyć osobno lub łącznie ze środkiem trwałym. W takim przypadku program nie jest odrębnym środkiem trwałym tylko elementem składowym środka trwałego, koniecznym do spełnienia warunku kompletności i bycia zdatnym do użytkowania (OEM).</p> <p>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, a także będące pomocami dydaktycznymi bez względu na wartość, umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) W przypadku zakupu – według cen nabycia,</li> <li>2) W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku, na podstawie szacunków dokonanych przez powołaną przez kierownika jednostki komisję, z uwzględnieniem ich aktualnej wartości rynkowej i dotychczasowego zużycia,</li> <li>3) W przypadku darowizny lub inny nieodpłatny sposób – według wartości rynkowej lub w wartości określonej w decyzji o przekazaniu,</li> <li>4) W przypadku przyjęcia po zakończeniu robót inwestycyjnych - po koszcie wytworzenia, to jest w wartości wszystkich poniesionych kosztach od momentu podjęcia inwestycji aż do przyjęcia środka do użytkowania.</li> </ol> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalony na dzień bilansowy. Podlegają umorzeniu według stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych jednorazowo na koniec roku. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzujących z wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, sprzedano, przekazano lub stwierdzono jego niedobór.</p> <p>Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki – w wartości określonej w decyzji właściwego organu. Nie ujmują się w ewidencji konta 013, pozostałych środków trwałych (w tym pomocy dydaktycznych) o wartości początkowej do 500,00, z wyjątkiem mebli i dywanów, środki te ujmowane są bezpośrednio w koszty na koncie zespołu 4. Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, umarza się w 100% w momencie oddania ich do użytkowania.</p> <p>Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmują się w ewidencji według cen nabycia, a otrzymane darowizny w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, natomiast ujawnione nadwyżki wycenia się komisyjnie szacując ich aktualną wartość.</p> <p>Inwestycje to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych, w tym również: niepodlegający odliczeniu podatek VAT, naliczone za czas trwania inwestycji opłaty bankowe, prowizje, opłaty notarialne.</p> <p>Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargu, ogłoszeń itp.</p> <p>Zapasy obejmują materiały (węgiel oraz żywność). Zapasy wycenia się cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. Jednostki prowadzą ewidencję ilościowo – wartościową.</p> <p>Przyjęcie zapasów do magazynu następuje po inwentaryzacji na koniec roku, wycenianej po cenie zakupu. Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się z tytułu trwałej utraty wartości.</p>
5.	inne informacje
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Tabela – Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
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 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.	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)
	Tabela – załącznik nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	11 244,00 – nagrody jubileuszowe, 2 442,17 – ekwiwalent za urlop, 33 634,38 – odprawy emerytalne
1.16.	inne informacje
	-
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 w Gorzowie Śląskim

mgr *Anna Molska*  
 (główny księgowy)

2020 -03- 30

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 w Gorzowie Śląskim

*Donata Malinowska*  
 (kierownik jednostki)

## Główne składniki aktywów trwałych 2019 - Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śl.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aku sila cja	Przychody	Prze mies z czen ie		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aku sila cja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	955,00				955,00				955,00	955,00	955,00						955,00		
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1207153,70		88328,67		88328,67		3047,00		3047,00	1292435,37	496999,03		47505,37	1075,76	48581,13	3047,00	542533,16	710154,67	749902,21
1)	Grunt			66455,00		66455,00					66455,00									66455,00
2)	Budynki i lokale	1055351,43				1055351,43					1055351,43	366865,46		24980,30		24980,30		411845,76	668485,97	643505,67
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40569,06		1181,00		1181,00					41750,06	1762,25		1051,97	1075,76	2127,73		3889,98	38806,81	37860,08
4)	Kotły i maszyny																			
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania																			
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																			
7)	Urządzenia techniczne	7804,35				7804,35					7804,35	4942,46		780,43		780,43		5722,89	2861,89	2081,46
8)	Środki transportu																			
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	103428,86		20692,67		20692,67		3047,00		3047,00	121074,53	103428,86		20692,67		20692,67	3047,00	121074,53		749902,21
RAZEM:		1208108,70		88328,67		88328,67		3047,00		3047,00	1293390,37	497954,03		47505,37	1075,76	48581,13	3047,00	543488,16	710154,67	749902,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Biura Obsługi Szkoł i Przedszkoli  
w Gorzowie Śląskim

*mgr Alina Molica*

2020 - 03 - 30

DYREKTOR  
Biura Obsługi Szkoł i Przedszkoli  
w Gorzowie Śląskim

*mgr Donata Malinowska*



Załącznik nr 2

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odsetki	1,02	1,68		1,02	1,68
	Razem					

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 w Gorzowie Śląskim  
*A.M.*  
 mgr Aldona Molska

2020 -03- 3 0

DYREKTOR  
 Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 w Gorzowie Śląskim  
*Donata Malinowska*  
 mgr Donata Malinowska

