


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe pod Dębem w Karolewie Karolew 63-810 Borek Wlkp.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wpł. 28.03.2019 Burmistrz Borku Wlkp. L.dz. 01766/2019 Znak sprawy
Numer identyfikacyjny REGON 411142609		Wysłać bez pisma przewodniego B40A15B2833C889A 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
„POD DĘBEM”
W KAROLEWIE
63-810 Borek Wlkp.
Tel./fax (0-65) 51 66 01
REGON 411142609 NIP 696-16-35-760

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	2 183 169,52	2 984 849,18	A Fundusz	2 111 961,42	2 907 877,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 339 748,21	4 264 571,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 183 169,52	2 984 849,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 227 786,79	-1 356 693,99
A.II.1 Środki trwałe	2 183 169,52	2 984 849,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 227 786,79	-1 356 693,99
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	2 142 976,95	2 947 338,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 192,57	37 510,87	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 810,98	93 208,27
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	96 810,98	93 208,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 137,73	1 750,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 404,51	12 279,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 139,16	63 976,01

Elżbieta Banaszak
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Matelska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B40A15B2833C889A

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	25 602,88	16 236,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	473,30	1 034,56	D.II.8 Fundusze specjalne	25 129,58	15 202,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń, Socjalnych	25 129,58	15 202,29
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	473,30	1 034,56	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 970,00	10 040,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 970,00	10 040,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 159,58	5 162,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 159,58	5 162,29			
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			

Elżbieta Banaszak
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Matelska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B40A15B2833C889A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 208 772,40	3 001 086,03	Suma pasywów	2 208 772,40	3 001 086,03

 Elżbieta Banaszak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

B40A15B2833C889A

 Renata Maria Matelska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Elżbieta Banaszak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

B40A15B2833C889A

Renata Maria Matelska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe pod Dębem w Karolewie Karolew 63-810 Borek Wlkp.	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON 411142609	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8029724DB7D7BBEC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	120 802,80	118 249,40
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	120 802,80	118 249,40
B. Koszty działalności operacyjnej	1 358 280,08	1 483 332,99
B.I. Amortyzacja	60 053,14	65 483,38
B.II. Zużycie materiałów i energii	173 996,08	166 627,24
B.III. Usługi obce	31 081,57	99 942,86
B.IV. Podatki i opłaty	966,00	966,00
B.V. Wynagrodzenia	830 189,00	878 525,01
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	254 014,09	257 596,49
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 980,20	14 192,01
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)	-1 237 477,28	-1 365 083,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 603,26	8 298,77
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	9 603,26	8 298,77
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Elżbieta Banaszak
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Renata Maria Matelska
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)	-1 227 874,02	-1 356 784,82
G.	Przychody finansowe	87,23	90,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	87,23	90,83
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)	-1 227 786,79	-1 356 693,99
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)	-1 227 786,79	-1 356 693,99

Elżbieta Banaszak
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Renata Maria Matelska
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: - OPS Borek Wlkp.: 2.597,50 50 ✓
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: - ZAZ Leonów: 958,00 ✓
B.IV	Podatki i opłaty	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: - Gmina Borek Wlkp.: 966 ✓

Elżbieta Banaszak
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Renata Maria Matelska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe pod Dębem w Karolewie Karolew 63-810 Borek Wlkp.	Zestawienie zmian w funduszu jednostki PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE „POD DĘBEM” W KAROLEWIE 63-810 Borek Wlkp. Tel./fax (0-42) 571 66 01 NIP 696-16-35-760	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON 411142609	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9BA2E44B8B5F98FC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 130 357,09	3 339 748,21
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 130 357,09	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 446 117,86	2 275 599,10
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 301 612,90	1 408 436,06
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	14 000,00	4 648,54
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	2 130 504,96	862 514,50
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)	1 236 726,74	1 350 775,55
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 101 836,71	1 227 786,78
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	120 890,03	118 340,23
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 000,00	4 648,54
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

Elżbieta Banaszak
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Renata Maria Matelska
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 339 748,21	4 264 571,75
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 227 786,79	-1 356 693,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 227 786,79	-1 356 693,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 111 961,42	2 907 877,76

 Elżbieta Banaszak
 główny księgowy

 2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

 Renata Maria Matelska
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Banaszak
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Renata Maria Matelska
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie
1.2	siedzibę jednostki
	siedziba Przedszkola mieści się w Karolewie nr 4, 63-810 Borek Wielkopolski
1.3	adres jednostki
	Karolew 4, 63-810 Borek Wlkp.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wychowanie Przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none">1. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji:<ul style="list-style-type: none">– książki i inne zbiory biblioteczne,– środki dydaktyczne, służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych,– meble i dywany,2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na bieżące wydatki do wysokości 3.500,00 zł dla których odpisy amortyzacyjne, uznawane są za koszt uzyskania przychodu

	<p>w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Środki trwałe i wartości niematerialne o wartości 3.500,00 zł i przekraczające tę kwotę należy dokonywać z wydatków/zakupów inwestycyjnych. 4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 5. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym je przyjęto do używania. 6. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych. 7. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału. 8. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. 9. W przypadku postawienia jednostki w stan likwidacji aktywa zostają wycenione według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność chyba, że przepisy o likwidacji jednostki stanowią inaczej. 10. Ustala się następujące zasady ewidencji i rozliczenia kosztów: <ul style="list-style-type: none"> • Oplacone z góry prenumeraty, znaczki pocztowe, wszelkie abonamenty i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzykresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. • Określone grupy materiałów i towarów będą w całości odpisywane w koszty w momencie ich zakupu. Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. 11. Przyjmuje się następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych: <ul style="list-style-type: none"> • Określone materiały są przyjmowane na stan magazynu konto 310 – „Materiały” w dniu zakupu potwierdzonego fakturą lub rachunkiem zakupu - wprowadza się do rejestru zakupu (kartoteki materiałowej). Zużycie materiałów przeksięgowuje się na konto 401 – „Koszty wg rodzajów” na podstawie protokołu zużycia. • Konto 330 – „Towary” przeznaczone jest do ewidencji zapasów towarów w magazynach własnych. Na stronie Wn konta 330 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasów towarów, a na stronie Ma- jego zmniejszenia. 12. Przeksięgowania z kont 222 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego sprawozdania finansowego. 13. Przeksięgowania z kont 223 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego sprawozdania finansowego. 14. W roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego saldo konta 860 przeksięgowuje się na konto 800 - „Fundusz jednostki” .
5.	inne informacje
	Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Borek Wlkp., a organem sprawującym nadzór pedagogiczny - Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu
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
------	---

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 do 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja (inwest. bez efektu)	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3+4)	2 646 658,12	18 155,50	862 514,50	0,00	0,00	880 670,00	0,00	7 447,78	0,00	0,00	0,00	7 447,78	3 519 880,34
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	2 392 159,95	4 648,54	862 514,50	0,00	0,00	867 163,04	0,00	6 708,78	0,00	0,00	0,00	6 708,78	3 252 614,21
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>						0,00						0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	2 319 046,05		862 514,50			862 514,50						0,00	3 181 560,55
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6)</i>	73 113,90	4 648,54				4 648,54		6 708,78				6 708,780	71 053,66
2.4.	<i>Środki transportu (gr7)</i>						0,00						0,00	0,00
2.5.	<i>Inne środki trwałe (gr 8)</i>						0,00						0,00	0,00
3.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	240 127,90	13 036,96				13 036,96		739,00				739,00	252 425,86
4.	Zbiory biblioteczne	14 370,27	470,00				470,00						0,00	14 840,27
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 do 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/amorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	463 488,60	78 990,34	0,00	0,00	78 990,34	0,00	7 447,78	0,00	7 447,78	535 031,16
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	208 990,43	65 483,38	0,00	0,00	65 483,38	0,00	6 708,78	0,00	6 708,78	267 765,03
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	176 069,10	58 153,14			58 153,14				0,00	234 222,24
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	32 921,33	7 330,24			7 330,24		6 708,78		6 708,78	33 542,79
2.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe					0,00					
3	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	240 127,90	13 036,96			13 036,96		739,00		739,00	252 425,86
4	Zbiory biblioteczne	14 370,27	470,00			470,00				0,00	14 840,27
5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

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
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	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)
	Nie dotyczy
pod. 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2018 roku w Przedszkolu Samorządowym „Pod Dębem” w Karolewie wypłacono 27.225,19 zł. W tym: - nagrody dyrektora: 12.400,00 zł - odprawa emerytalna: 14.825,19 zł
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

Główny Księgowy

EB
Elżbieta Banaszak

.....

(główny księgowy)

...2019.03.27.....


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

RM
mgr Renata Matelska

.....

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe pod Dębem w Karolewie Karolew 63-810 Borek Wlkp.	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON 411142609	sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	4E4451A97A331126 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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
1.12.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Banaszak

(główny księgowy)

2019-03-27

rok mies. dzień

Renata Maria Matelska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Banaszak

(główny księgowy)

2019-03-27

rok mies. dzień

Renata Maria Matelska

(kierownik jednostki)