

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE GMINNE KALISKA 17A,62-710 WŁADYSŁAWÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Władysławów
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000996867		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	805 996,34	1 376 544,25	A. - Fundusze	676 942,77	1 270 391,22
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 933 232,45	2 691 012,47
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	805 996,34	1 376 544,25	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 256 289,68	-1 420 621,25
1. - Środki trwałe	805 996,34	1 376 544,25	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 256 289,68	-1 420 621,25
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	744 670,98	1 319 362,20	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	57 577,40	54 333,60	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	3 747,96	2 848,45	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 360,59	132 286,30
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	158 360,59	132 286,30
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 383,12	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	8 031,00	5 869,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	40 731,28	41 626,24
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 150,39	65 463,82
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	2 745,11	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	29 307,02	26 133,27	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	1 259,37	1 279,07	8. - Fundusze specjalne	20 319,69	19 327,24
1. - Materiały	1 259,37	1 279,07	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 319,69	19 327,24
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	25 151,00	23 387,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	25 151,00	23 387,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 896,65	1 467,20			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 896,65	1 467,20			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	835 303,36	1 402 677,52	Suma pasywów	835 303,36	1 402 677,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Żurawik

Główny księgowy

2019.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Violetta Szczecińska

Kierownik jednostki

p.o. DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Władysławów
mar Alicja Olek

Alicja Olek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE GMINNE KALISKA 17A,62-710 WŁADYSŁAWÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Gminy Władysławów
Numer identyfikacyjny REGON 000996867		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	156 179,46	181 336,37
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	156 179,46	181 336,37
B. Koszty działalności operacyjnej	1 412 469,14	1 601 957,62
I. Amortyzacja	28 576,27	37 914,11
II. Zużycie materiałów i energii	182 307,21	239 264,23
III. Usługi obce	33 514,22	68 348,06
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	894 190,29	975 016,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	272 451,15	279 638,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 430,00	1 776,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 256 289,68	-1 420 621,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 256 289,68	-1 420 621,25
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 256 289,68	-1 420 621,25
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 256 289,68	-1 420 621,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Awek
Agnieszka Żurawik

(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

W. Szczęcińska
mgr Wioletta Szczęcińska

(kierownik jednostki)

P.O. DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Władysławów
mgr Alicja Olek

Alicja Olek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE GMINNE KALISKA 17A,62-710 WŁADYSŁAWÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Gminy Władysławów
Numer identyfikacyjny REGON 000996867		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 416 573,11	1 933 232,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 719 057,15	2 196 247,57
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 367 823,55	1 586 970,15
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	4 497,56	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	345 682,98	608 462,02
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	1 053,06	815,40
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 202 397,81	1 438 467,55
2.1. Strata za rok ubiegły	1 040 598,79	1 256 289,68
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	157 301,46	182 177,87
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 497,56	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 933 232,45	2 691 012,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 256 289,68	-1 420 621,25
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 256 289,68	-1 420 621,25
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	676 942,77	1 270 391,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Awaruk
Agnieszka Żurawik
(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Wioletta Szczecińska
mgr Wioletta Szczecińska

(kierownik jednostki)

P.O. DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Władysławów
mgr Alicja Olek
Alicja Olek

Tabela nr 2: Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	(3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 319 362,20			1 319 362,20
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	54 333,60			54 333,60
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe	2 848,45			2 848,45
razem		1 376 544,25	0,00	0,00	1 376 544,25

Tabela nr 3: Środki trwałe całkowicie umorzone

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	(3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe	23 809,58			23 809,58
razem		23 809,58	0,00	0,00	23 809,58

Umorzenie pozostałych środków trwałych (wyposażenia)

109.733,52

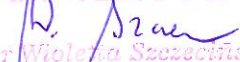
GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Agnieszka Żurawik
.....
(Główny księgowy)

28-03-2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


 mgr Wioletta Szczecińska
.....
(kierownik jednostki)

P.O. DYREKTORA
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Władysławów
 mgr Alicja Olek
 Alicja Olek

Tabela nr 4: Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Wynagrodzenia z tyt. zatrudnienia wraz ze składkami (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	1 176 553,40
w tym:	nagrody jubileuszowe	36 461,68
	odprawy emerytalne	26 109,21
	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	
2.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	51 437,00
3.	Inne świadczenia pracownicze	42 187,26
w tym:	dodatki wiejskie dla nauczycieli	40 984,53
	odzież robocza	
	herbata	202,73
	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	OGÓŁEM	1 270 177,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aweik
Agnieszka Żurawik

28-03-2019

.....
(Główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)p.o. DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Władysławów
mgr Alicja Olek
Alicja Olek

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	<i>Przedszkole Gminne we Władystawowie</i>
1.2.	Siedziba jednostki
	<i>Władystawów</i>
1.3.	Adres jednostki
	<i>ul. Kaliska 17A, 62-710 Władystawów</i>
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r.</i>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Śr. Trwałe i WNiP pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia a otrzymane nieodpłatnie wycenia się na podstawie decyzji właściwego organu. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</i>
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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
	<i>Załącznik nr 1 i nr 2</i>
1.2.	Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Nie dotyczy</i>
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość środków trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie dotyczy</i>

1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu
	<i>Nie dotyczy</i>
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie dotyczy</i>
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 z uwzględnieniem należności finansowych j. s. t. (stan pożyczek zagrożonych)
	<i>Nie dotyczy</i>
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Załącznik nr 3
1.16.	Inne informacje
	Nie dotyczy
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
	- Odszkodowanie za szkodę – włamanie do budynku Przedszkola – 7.222,58, - Odszkodowanie za zdarzenie szkodowe polegające na zalaniu budynku Przedszkola przez dach – 32.648,29.
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W zestawieniu zmian w funduszu jednostki – Inne zwiększenia -Różnica wynikająca z przeniesienia zobowiązania z tyt. podatku VAT na podstawie deklaracji cząstkowej oraz zwiększenie rzeczowych składników majątku nastąpiło w związku ze zwiększeniem wartości budynku Przedszkola z inwestycji „Termomodernizacja budynku Przedszkola Gminnego W-ów”.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Żurawik
Agnieszka Żurawik

(Główny księgowy)

28-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Alicja Olek
mgr Alicja Olek

(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Władysławów
mgr Alicja Olek
Alicja Olek