

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Miejskie Nr 2 "Pod Topolą"</b> 74-320 Barlinek, ul. Podwale 11 74-320 Barlinek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Barlinek
		Wysłać bez pisma przewodniego C35F362E1963D902 
Numer identyfikacyjny REGON <b>320785200</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 034 521,04	1 974 334,91	A Fundusz	1 805 579,38	1 749 558,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 189 196,67	4 319 511,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 034 521,04	1 974 334,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 383 617,29	-2 569 953,34
A.II.1 Środki trwałe	2 034 521,04	1 974 334,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	742 699,81	742 699,81	A.II.2 Strata netto (-)	-2 383 617,29	-2 569 953,34
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	1 237 919,64	1 193 098,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 400,90	16 105,38	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	29 500,69	22 431,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	280 798,54	271 912,17
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	280 798,54	271 912,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 477,05	11 419,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 510,00	22 830,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 133,42	99 345,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 539,11	99 045,90

MAGDALENA ŁAZĘCKA  
(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

BARBARA WALASZCZYK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C35F362E1963D902 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2,76	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	51 856,88	47 135,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 771,20	4 124,15	D.II.8 Fundusze specjalne	43 136,20	39 271,46
B.I.1 Materiały	80,00	80,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 136,20	39 271,46
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	3 691,20	4 044,15	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	47 630,42	42 376,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 946,72	3 737,22			
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	42 683,70	38 638,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	455,26	635,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	455,26	635,51			
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			

MAGDALENA ŁAZĘCKA  
(główny księgowy)

2019-04-04  
(rok, miesiąc, dzień)

BARBARA WALASZCZYK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C35F362E1963D902 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 086 377,92</b>	<b>2 021 470,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 086 377,92</b>	<b>2 021 470,74</b>

MAGDALENA ŁAZĘCKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

C35F362E1963D902 Korekta nr 1

BARBARA WALASZCZYK  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

MAGDALENA ŁAZĘCKA  
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

C35F362E1963D902 Korekta nr 1

BARBARA WALASZCZYK  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 2 "Pod Topolą" 74-320 Barlinek, ul. Podwale 11 74-320 Barlinek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Barlinek	
Numer identyfikacyjny REGON 320785200		Wysłać bez pisma przewodniego C85ECFE1F0817B0E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	307 176,26	311 715,76	
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	307 176,26	311 715,76	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 690 793,55	2 881 769,10	
B.I. Amortyzacja	58 962,34	60 186,13	
B.II. Zużycie materiałów i energii	372 144,26	379 916,97	
B.III. Usługi obce	31 215,78	74 779,17	
B.IV. Podatki i opłaty	3 139,60	3 139,60	
B.V. Wynagrodzenia	1 787 422,69	1 899 140,19	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	435 489,48	462 883,10	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 419,40	1 723,94	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 383 617,29	-2 570 053,34	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	100,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	100,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

MAGDALENA ŁAZĘCKA  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

BARBARA WALASZCZYK  
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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 383 617,29</b>	<b>-2 569 953,34</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 383 617,29</b>	<b>-2 569 953,34</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 383 617,29</b>	<b>-2 569 953,34</b>

MAGDALENA ŁAZĘCKA  
główny księgowy


2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

BARBARA WALASZCZYK  
kierownik jednostki

MAGDALENA ŁAZĘCKA  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

BARBARA WALASZCZYK  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 2 "Pod Topolą" 74-320 Barlinek, ul. Podwale 11 74-320 Barlinek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Barlinek	
Numer identyfikacyjny REGON 320785200		Wysłać bez pisma przewodniego 42199F4941074C54 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 950 700,14	4 189 196,67	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 638 341,28	2 826 895,72	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 638 341,28	2 826 895,72	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 399 844,75	2 696 580,48	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 093 653,16	2 383 617,29	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	306 191,59	312 962,49	
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	0,00	0,70	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 189 196,67	4 319 511,91	

MAGDALENA ŁĄŻĘCKA  
główny księgowy

2019-04-04  
rok, miesiąc, dzień

BARBARA WALASZCZYK  
kierownik jednostki



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 383 617,29	-2 569 953,34
. III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 383 617,29	-2 569 953,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 805 579,38	1 749 558,57

MAGDALENA ŁAZĘCKA  
główny księgowy

2019-04-04  
rok, miesiąc, dzień


BARBARA WALASZCZYK  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

MAGDALENA ŁAZĘCKA  
główny księgowy

2019-04-04  
rok, miesiąc, dzień

BARBARA WALASZCZYK  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 2 "Pod Topolą" 74-320 Barlinek, ul. Podwale 11 74-320 Barlinek	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Gmina Barlinek
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320785200</b>		<b>A51E307E08E1EE13</b> 

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

\_\_\_\_\_  
MAGDALENA ŁAZĘCKA  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019.03.29  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
BARBARA WALASZCZYK  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
MAGDALENA ŁAZĘCKA  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019.03.29  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
BARBARA WALASZCZYK  
(kierownik jednostki)

# **I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, OBEJMUJE W SZCZEGÓŁOWOŚCI:**

## **1. DANE JEDNOSTKI**

### **I.1 Nazwa jednostki**

Przedszkola Miejskiego Nr 2 "Pod Topolą" w Barlinku

### **I.2 Siedziba jednostki**

Przedszkola Miejskiego Nr 2 "Pod Topolą" w Barlinku

### **I.3 Adres jednostki**

74-320 Barlinek, ul. Podwale 11

### **I.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

wychowanie przedszkolne

## **2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

od 01-01-2018 do 31-12-2018

## **3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe**

sprawozdanie jednostkowe

## **4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z:

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020),

W jednostce występują trzy formy przeprowadzania inwentaryzacji:

- 1) spis z natury, polegający na: zliczeniu, zważeniu, oglądzie rzeczowych składników majątku i porównaniu stanu realnego ze stanem ewidencyjnym oraz na wycenie różnic inwentaryzacyjnych,
- 2) uzgodnienie z bankami i kontrahentami należności oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów drogą potwierdzenia zgodności ich stanu wykazywanego w

księgach jednostki oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic,

- 3) porównanie danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników.

Amortyzacja według stawek KRŚT

## 5) Inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Lazęcka*  
mgr Magdalena Lazęcka

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr2  
"Pod Topolą"  
*W*  
mgr Barbara Walaszczyk

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

2.

2.1

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Łazęcka*  
mgr Magdalena Łazęcka

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr2  
"Pod Topolą"  
*Walaszczyk*  
mgr Barbara Walaszczyk

2.3.

**Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Lazęcka*  
mgr Magdalena Lazęcka

DYREKTOR  
Przedszkole Miejskiego Nr.  
"Pod Topolą"  
*Walaszczyk*  
mgr Barbara Walaszczyk



2.4

**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.**

GLÓWNY KSIEGOWY  
*Lazęcka*  
mgr Magdalena Łazęcka

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr2  
"Topola"  
mgr Barbara Walaszczyk

2.5.

Inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Lazęcka*  
mgr Magdalena Łazęcka

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr2  
"Pod Topolą"  
*W*  
mgr Barbara Walaszczyk

3.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Lazęcka*  
mgr Magdalena Łazęcka

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr2  
"Pod Topolą"  
*Walaszczyk*  
mgr Barbara Walaszczyk

**Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych**  
**Wartość brutto w zł**

L.p.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa (stan na początek roku obrotowego)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość końcowa (stan na koniec roku obrotowego)	
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zbyte	Likwidacja	Nieodpłatne przekazanie			Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne, w tym: Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1													
I.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
II.	Środki trwałe, w tym: Grunty stanowiące własność jst, nieprzekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 714 356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 356,59
II.1.1	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	742 699,81											742 699,81
II.1.2	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
II.1.3	Prawo wieczystego użytkowania gruntów												
II.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 846 351,57											1 846 351,57
II.3	Środki trwałe z grupy 3-6	79 040,94											79 040,94
II.4	Środki transportu naczepni, przyczepy, ruchomości												
II.5	wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	46 264,27											46 264,27
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)												
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												
V.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (II.+III.+IV.)	2 714 356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 356,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Łoych*  
 mgr Magdalena Łazęcka

DYREKTOR  
 Przeszkole Miejskiego Nr2  
 "Pod Topolą"  
  
 mgr Barbara Walaszczyk

## Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Umorzenie w zł

L.p.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Umorzenie (stan na początek roku obrotowego)	Zwiększenia				Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej wartości	minus stan na koniec roku obrotowego
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Przekazane nieopłatnie	Likwidacja	Sprzedaż (koszty)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>0,00</b>									
I.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych										
I.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe, w tym:</b>	<b>679 835,55</b>	<b>60 186,13</b>			<b>60 186,13</b>				<b>0,00</b>	<b>740 021,68</b>
II.1.1	Grunty stanowiące własność jst, nieprzekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									
II.1.2	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
II.1.3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów										
II.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	608 431,93	44 821,38			44 821,38				0,00	653 253,31
II.3	Środki trwałe z grupy 3-6	54 640,04	8 295,52			8 295,52				0,00	62 935,56
II.4	Środki transportu										
II.5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	16 763,58	7 069,23			7 069,23				0,00	23 832,81
<b>III.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (II.+III.+IV.)</b>	<b>679 835,55</b>	<b>60 186,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 186,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 021,68</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Łańpka*  
 mgr Magdalena Łańpka

**DYREKTOR**  
 Przeszkole Miejskiego Nr 2  
 "Pod Topolą"  
*Barbara*  
 mgr Barbara Walaszczyk

## Grunty użytkowane wieczysto w zł

L.P.	Nr działki powierzchnia działki	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	129/11 pow. 0,4892ha	453 537,32			453 537,32
2	129/4 pow. 0,2900 ha	268 859,00			268 859,00
3	129/10 pow. 0,0219ha	20 303,49			20 303,49
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
<b>RAZEM</b>		<b>742 699,81</b>			<b>742 699,81</b>

DIREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr2  
"Pod Topolą"

mgr Barbara Walaszczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*zarch.*

mgr Magdalena Łazicka  
mgr Magdalena Łazicka

**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych**

Wyszczególnienie udziałów i akcji w spółkach 1	Stan na początek roku 2	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego 5
		zwiększenia 3	zmniejszenia 4	
<b>SUMA:</b>				

nie dotyczy Przedszkola Miejskiego Nr 2

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr2  
"Pod Topolą"

mgr *Barbara Walaszczyk*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Łarpeh*

mgr Magdalena Łazęcka

## INFORMACJA DOTYCZĄCA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Wyszczególnienie	Liczba udziałów	Wartość udziałów	Stan na początek roku	Zmiany stanu wartości udziałów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1			2	3	4	5
<b>SUMA:</b>						

nie dotyczy Przedszkola Miejskiego Nr 2

GŁÓWNY KASJEROWY  
*Magdalena Łazęcka*  
 mgr Magdalena Łazęcka

DYREKTOR  
 Przedszkola Miejskiego Nr  
 "Pod Topolą"  
  
 mgr Barbara Walszczyk



## STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego 5
		zwiększenia 3	zmniejszenia 4	
1				
Należności z tyt.				
Należności z tyt.				
Należności z tyt.				
Należności z tyt.				
Należności z tyt.				
<b>SUMA:</b>				

GŁÓWNY KASJEROWY  
*Łopuch*  
 mgr Magdalena Łazęcka

DYREKTOR  
 Przedszkola Miejskiego Nr2  
 "Pod Topolą"  
 mgr Barbara Właszczyk

**REZERWY**

Wyszczególnienie ze względu na cel utworzenia	Stan na początek roku	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	rozwiązanie	
1	2	3	4	5
Rezerwa utworzona na				
Rezerwa utworzona na				
Rezerwa utworzona na				
Rezerwa utworzona na				
Rezerwa utworzona na				
<b>SUMA:</b>				

nie dotyczy Przedszkola Miejskiego Nr 2

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
"Pod Topolą"

*mgr Barbara Welaszczyk*

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Magda*

*mgr Magdalena Łazęcka*

**ZOBOWIĄZANIA**

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności						Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
<b>1.</b>	<b>Jednostek powiązanych</b>								
<b>a)</b>	z tyt. dostaw i usług								
<b>b)</b>	inne								
<b>2.</b>	<b>Pozostałych jednostek:</b>								
<b>a)</b>	kredyty i pożyczki								
<b>b)</b>	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych								
<b>c)</b>	inne zobowiązania finansowe								
<b>d)</b>	zaliczki otrzymane na dostawy								
<b>e)</b>	zobowiązania wekslowe								
<b>f)</b>	z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń								
<b>g)</b>	z tyt. wynagrodzeń								
<b>h)</b>	inne								

nie dotyczy Przedszkola Miejskiego Nr 2

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Łazęch*

mgr Magdalena Łazęch

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr2  
"P. Topola"*mgr Barbara Walaszczyk*

Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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 Przedszkola Miejskiego Nr 2

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Lazarek*  
mgr Magdalena Lazęcka

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
"Pola Topola"  
*Barbara*  
mgr Barbara Walaszczyk

## ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	Weksle								
2	Hipoteka								
3	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4	Poręczenia								
5	Ogółem								

nie dotyczy Przedszkola Miejskiego Nr 2

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Łopka*

mgr Magdalena Łopka

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
"P. Topolią"*mgr Barbara Walaszczyk*

## ISTOTNE POZYCJE ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		BO	BZ
1.	<b>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b> - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczeniowe - inne		
2.	<b>Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów</b> - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne		
3.	<b>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów(aktywa bilansu)            w tym z tyt. długoterminowych umów o usługi</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Łazęch*  
 mgr Magdalena Łazęcka

DYREKTOR  
 Przedszkola Miejskiego Nr2  
 "Poc. Topola"  
*mgr Barbara Walaszczyk*

**ŁĄCZNA KWOTA OTRZYMANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJI I PORĘCZEŃ  
NIEWYKAZANYCH W BILANSIE**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na 31.12.2018
1.	<b>PORĘCZENIA</b>	
2.	<b>GWARANCJE</b>	

nie dotyczy Przedszkola Miejskiego Nr 2

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Łarech*  
mgr Magdalena Łazęcka

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr  
"Pod Topolą"  
*Barbara Walaszczyk*  
mgr Barbara Walaszczyk

**KWOTA WYPŁACONYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE**

Lp.	Świadczenia pracownicze	Paragraf	Wyplacone w 2018 roku
1	Wynagrodzenia	4010	1 770 803,80 zł
2	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	140,00 zł
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	314 048,99 zł
4	Fundusz pracy	4120	32 759,66 zł
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	131 110,25 zł
	<b>Suma:</b>		<b>2 248 862,70 zł</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Sorpeh*  
 mgr Magdalena Łazęcka

DYREKTOR  
 Przeszkoli Miejskiego Nr:  
 "Pol Topola"  
*mgr Barbara Walszczyk*



Załącznik II. 1.16

Inne istotne informacje

1. Wartość pozostałych środków trwałych (013, 014)	<b>Wn</b>	283 061,75
2. Umożnienie pozostałych środków trwałych	<b>Ma</b>	283 061,75

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Łopuch*  
mgr Magdalena Łazęcka

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 4  
"Pąk Topola"  
mgr Barbara Wajaszczyk

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2  
 "Pod Topolą"  
 ul. Podwala 11, tel. (95) 7461 869  
 74-320 Barlinek  
 REGON 320785200 NIP 597-171-22-66

**WSPÓLNE WYLĄCZENIA DO SPRAWOZDAŃ ZBIORCZYCH**

**BILANS JEDNOSTKI**

Lp.	TYTUŁ WYLĄCZENIA	UM	OPS	ŚDS	SP nr 1	SP nr 4	SP Mostkowo	SPDD	Żłobek	PM nr 1	PM nr 2	Suma:
1.	Mależności		262,50						1 674,08			1936,58 0,00
2.	Zobowiązania											0,00

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

Lp.	TYTUŁ WYLĄCZENIA	UM	OPS	ŚDS	SP nr 1	SP nr 4	SP Mostkowo	SPDD	Żłobek	PM nr 1	PM nr 2	Suma:
1.	Przych.z tyt.doch.budżet.											0,00
2.	Koszty rodzajowe											0,00
2A	Podatki i opłaty	3 139,60										3 139,60
2B	Usługi obce											0,00
2C	Zużycie materiałów i energii											0,00
2D	Pozostałe koszty rodzajowe											0,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU**

Lp.	TYTUŁ WYLĄCZENIA	UM	OPS	ŚDS	SP nr 1	SP nr 4	SP Mostkowo	SPDD	Żłobek	PM nr 1	PM nr 2	Suma:
1.	Nieodp.otrzym.ŚT											0,00
2.	Wart.sprzed.i nieodpl.przekaz.ŚT											0,00
3.	Zrealizowane doch.budżet.											0,00
4.	Zrealizowane wydatki budżet.	3 139,60										3 139,60

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Łarzech*  
 mgr Magdalena Łazęcka

DYREKTOR  
 Przeszkola Miejskiego Nr 2  
 "Pod Topolą"  
*Barbara*  
 mgr Barbara Walażczyk

**WSPÓLNE WYŁĄCZENIA DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO  
ZA 2018 ROK**

Lp.	Tytuł wyłączenia	Spółka wodna Płonia	BTBS Sp. z o.o.	Szpital Barlinek Sp. z o.o.	PGK Sp. z o.o.	BOK Panorama
1.	Należności	-----	-----	-----	-----	-----
2.	Zobowiązania	1 582,72	-----	-----	-----	-----

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Magdalena Łazęcka

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr2  
"Pod Topolą"  
  
mgr Barbara Walaszczyk