

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

11-430 KORSZE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Miejskie w Korszach, 11-430 Korsze
Numer identyfikacyjny REGON 510696372

BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Adresat Burmistrz Korsze

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	279 827,02 zł	260 307,94 zł	A. Fundusze	152 931,18 zł	117 205,80 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne	- zł	- zł	I. Fundusz jednostki	1 640 426,95 zł	1 624 231,84 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	279 827,02 zł	260 307,94 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 1 487 495,77 zł	- 1 507 026,04 zł
1. Środki trwałe	279 827,02 zł	260 307,94 zł	1. Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1. Grunty	- zł	- zł	2. Strata netto (-)	- 1 487 495,77 zł	- 1 507 026,04 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	- zł	- zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	279 827,02 zł	251 382,94 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	- zł	8 925,00 zł	B. Fundusze placówek	- zł	- zł
1.4. Środki transportu	- zł	- zł	C. Państwowe fundusze celowe	- zł	- zł
1.5. Inne środki trwałe	- zł	- zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 041,18 zł	159 745,23 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	I. Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	141 041,18 zł	159 745,23 zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 591,54 zł	13 252,93 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 093,00 zł	5 806,00 zł
1. Akcje i udziały	- zł	- zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 631,09 zł	49 359,56 zł
2. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 335,31 zł	75 272,84 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	5. Pozostałe zobowiązania	- zł	- zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- zł	- zł
B. Aktywa obrotowe	14 145,34 zł	16 643,09 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł
I. Zapasy	755,10 zł	589,19 zł	8. Fundusze specjalne	13 390,24 zł	16 053,90 zł
1. Materiały	755,10 zł	589,19 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 390,24 zł	16 053,90 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	8.2. Inne fundusze	- zł	- zł
3. Produkty gotowe	- zł	- zł	III Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
4. Towary	- zł	- zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe	- zł	- zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	- zł	- zł			
2. Należności od budżetów	- zł	- zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł			
4. Pozostałe należności	- zł	- zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 390,24 zł	16 053,90 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 390,24 zł	16 053,90 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	- zł	- zł			
4. Inne środki pieniężne	- zł	- zł			
5. Akcje lub udziały	- zł	- zł			
6. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł			
Suma aktywów	293 972,36 zł	276 951,03 zł	Suma pasywów	293 972,36 zł	276 951,03 zł

SKARBNIK GMINY

S. Korsze

(główny księgowy)

11-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

STARSZY INSPEKTOR

Barbara Smukowska

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

p.o. DYREKTORA

Przedszkola Miejskiego w Korszach

mgr Joanna Kozłowska

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

11-430 KORSZE

ul. Wolności 12, tel. 89 754 01 64

NIP 742 18 20 388

REGON 141900

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej: Przedszkole
Miejskie w Korszach
11-430 KORSZE
Numer identyfikacyjny REGON
510696372

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
sporządzony na dzień: 31.12.2019 r.

Adresat: BURMISTRZ KORSZ

WPŁ. 2020 -03- 18

(6)

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	114 704,40 zł	127 739,90 zł
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	- zł	- zł
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- zł	- zł
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	- zł	- zł
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	114 704,40 zł	127 739,90 zł
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 602 231,72 zł	1 634 793,35 zł
I.	Amortyzacja	28 444,08 zł	30 019,08 zł
II.	Zużycie materiałów i energii	242 015,11 zł	166 928,59 zł
III.	Usługi obce	38 302,03 zł	39 372,77 zł
IV.	Podatki i opłaty	598,00 zł	- zł
V.	Wynagrodzenia	998 778,53 zł	1 089 535,60 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	291 652,73 zł	306 572,59 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 441,24 zł	2 364,72 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	- zł	- zł
X.	Pozostałe obciążenia	- zł	- zł
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 1 487 527,32 zł	- 1 507 053,45 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II.	Dotacje	- zł	- zł
III.	Inne przychody operacyjne	- zł	- zł
E.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	- zł	- zł
II.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 1 487 527,32 zł	- 1 507 053,45 zł
G.	Przychody finansowe	31,55 zł	27,41 zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	- zł	- zł
II.	Odsetki	31,55 zł	27,41 zł
III.	Inne	- zł	- zł
H.	Koszty finansowe	- zł	- zł
I.	Odsetki	- zł	- zł
II.	Inne	- zł	- zł
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 1 487 495,77 zł	- 1 507 026,04 zł
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 487 495,77 zł	1 507 026,04 zł

SKARBNIK GMINY

Korsze

(główny księgowy)

Anna Sidorowicz

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

STARSZY INSPEKTOR

Barbara Smukowska

p.o. DYREKTORA
Przedszkola Miejskiego
w Korszachp.o. Dyrektora
Przedszkola Miejskiego
w Korszachp.o. Dyrektora
Przedszkola Miejskiego
w Korszach

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

p.o. Burmistrza
Korsza

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

11-430 KORSZE

ul. Wolności 12, tel. 89 754 01 64

NIP 742-18-20-388 (2)

REGON 510696372

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie w Korszach 11-430 Korsze Numer identyfikacyjny REGON 510696372	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień : 31-12-2019 r.	Adresat : BURMISTRZ KORSZ	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 677 355,74 zł	1 640 426,95 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 544 646,33 zł	1 599 067,97 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		- zł	- zł
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 544 646,33 zł	1 588 567,97 zł
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		- zł	- zł
1.4. Środki na inwestycje		- zł	- zł
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		- zł	- zł
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		- zł	10 500,00 zł
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		- zł	- zł
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		- zł	- zł
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		- zł	- zł
1.10. Inne zwiększenia		- zł	- zł
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 581 575,12 zł	1 615 263,08 zł
2.1. Strata za rok ubiegły		1 466 839,17 zł	1 487 495,77 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		114 735,95 zł	127 767,31 zł
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		- zł	- zł
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		- zł	- zł
2.5. Aktualizacja środków trwałych		- zł	- zł
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		- zł	- zł
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		- zł	- zł
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		- zł	- zł
2.9. Inne zmniejszenia		- zł	- zł
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 640 426,95 zł	1 624 231,84 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		- 1 487 495,77 zł	- 1 507 026,04 zł
1. zysk netto (+)		- zł	- zł
2. strata netto (-)		- 1 487 495,77 zł	- 1 507 026,04 zł
3. nadwyżka środków obrotowych		- zł	- zł
IV. Fundusz (II+, -III)		152 931,18 zł	117 205,80 zł

SPRAWDNIK GŁÓWNY
(główny księgowy)

Anna Sidorowicz

2020-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

STARSZY INSPEKTOR

Barbara Smukowska

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTORA
Przedszkola Miejskiego
w Korszach

mgr Joanna Kozłowska

Wpł. 2020 -03- 18 *⁽⁶⁾

Burmistrz Korsz z dnia 11 marca 2020 r.

Znak INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Miejskie w Korszach
1.2	siedzibę jednostki
	Miasto Korsze
1.3	adres jednostki
	ul. Wolności 12, 11-430 Korsze
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedszkole Miejskie w Korszach swoją działalność rozpoczęło 03 kwietnia 1974 roku. Pierwotnie funkcjonowało pod nazwą „Przedszkole Miejskie Nr 1 w Korszach”. W roku 1990 w związku z reformą samorządową prowadzenie Przedszkola zostało przejęte przez Gminę Korsze. Do końca 1999 roku jednostka ta funkcjonowała w formie zakładu budżetowego. Z dniem 01.01.2000 r. na podstawie Uchwały Nr XX/137/99 Rady Miejskiej z 29 grudnia 1999 roku utworzono jednostkę budżetową pod nazwą „Przedszkole Miejskie w Korszach”. Siedzibą Przedszkola jest budynek położony w Korszach przy ulicy Wolności 12, a dodatkowo oddziały przedszkolne mieszczą się też w budynku remizy OSP przy ulicy T. Kościuszki 16 w Korszach. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe – oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej. Przedszkole stwarza warunki do komplementarnego rozwoju wychowanków, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

	<i>Okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</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>W okresie sprawozdawczym Dyrektorem Przedszkola Miejskiego w Korszach była mgr Ewa Kijanka w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 r. W okresie od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r. Dyrektorem była mgr Małgorzata Golan a od 01.09.2019 r. została powołana na Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Korszach mgr Joanna Kozłowska.</i> <i>Sprawozdanie finansowe Przedszkola Miejskiego w Korszach składa się z:</i> <i>a) Bilansu (jednostki budżetowej).</i> <i>b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).</i> <i>c) Zestawienia zmian w funduszu</i> <i>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911).</i> <i>Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:</i> <i>1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,</i> <i>2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,</i> <i>3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:</i>

a) <i>zakładowy plan kont ustalający:</i> - <i>wykaz kont księgi głównej,</i> - <i>przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,</i> - <i>zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,</i> b) <i>wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,</i> c) <i>opis systemu komputerowego,</i> d) <i>system ochrony danych i ich zbiorów.</i>	<i>Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa Przedszkola Miejskiego w Korszach zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.</i>
<i>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.</i> ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW <i>– Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>W sprawozdaniu finansowym ujmuje się licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok. W Przedszkolu Miejskim w Korszach takie programy nie występują.</i> <i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe.	Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania.
W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.	Aktywa obrotowe
Aktywa obrotowe obejmują:	a) zapasy,
b) materiały,	c) należności krótkoterminowe,
d) środki pieniężne.	Pełną wartość wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej, poza środkami żywnościowymi, które ewidencjonowane są na koncie 310. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.
Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe	Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w Przedsiębiorstwie Młekskim w Korszach w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

	w wartości nominalnej. Fundusze specjalne Do funduszy specjalnych zaliczono: - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin Przedszkola Mlejskiego w Korszach. Wynik finansowy Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.
5.	inne informacje
	<i>Brak danych</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: w tej części prezentowane są dane objaśniające do bilansu:
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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej

amortyzacji lub umorzenia: Podajemy dane w pełnej wysokości wynikające z ewidencji księgowej

1) definicja przenieszenia wewnętrzne „przenieszenie wewnętrzne to przenieszenie wartości aktywów w danej jednostce budżetowej pomiędzy kontami np. wartość inwestycji z konta 080 na konto 011”,

2) definicja „nabycia” to „wartość nieodpłatnie otrzymanych wszelkich aktywów trwałych”

L.p.	Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne brutto	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
A	Razem (1 + 2 + 3)	1 519 206,88	10 500,00		1 529 706,88
	Zwiększenia, w tym				
	1) aktualizacja wartości				
	2) nabycie		10 500,00		
	3) przenieszenia wewnętrzne				
	4) inne zwiększenia				
	Zmniejszenia, w tym				
	1) sprzedaż				
	2) likwidacja				
	3) przenieszenia wewnętrzne				
	4) inne zmniejszenia				
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 519 206,88			1 529 706,88
2.1	Środki trwałe (suma wierszy 2.1.1 do 2.1.5)	1 519 206,88			1 529 706,88
2.1.1	Grunty	0,00			0,00
2.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 364 215,40			1 364 215,40
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	19 600,00	10 500,00		30 100,00
2.1.4	Środki transportu	0,00			0,00
2.1.5	Inne środki trwałe w tym pozostałe środki trwałe	135 391,48			135 391,48
2.2	Środki trwałe w budowie	0,00			0,00
2.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00			0,00
3.	Księgozbiory	0,00			0,00

L.p.	Należności długoterminowe i długoterminowe aktywa finansowe	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
B.	Razem (1 + 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększenia, w tym		0,00		
	1) aktualizacja wartości				
	2) nabycie				
	3) przenieszenia wewnętrzne				
	4) inne zwiększenia				
	Zmniejszenia, w tym			0,00	
	1) sprzedaż				
	2) likwidacja				
	3) przenieszenia wewnętrzne				
	4) inne zmniejszenia				
1.	Należności długoterminowe				0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
łącznie zmiany w należnościach długoterminowych i długoterminowych aktywach finansowych					

L.p.	Umorzenie aktywów trwałych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
C.	Razem (suma wierszy: 1 + 2 + 3 + 4)	1 239 379,86	30 019,08		1 269 398,94
	Zwiększenia, w tym		30 019,08		
	1) aktualizacja wartości				
	2) umorzenie (amortyzacja) za rok		30 019,08		
	3) pozostałe zwiększenia				
	Zmniejszenia, w tym				
	1) sprzedaż				
	2) likwidacja				
	3) pozostałe zmniejszenia				

	1.	Środków trwałych	1 103 988,38	30 019,08	1 134 007,46
	2.	Pozostałych środków trwałych	135 391,48		135 391,48
	3.	Księgozbiorów	0,00		0,00
	4.	Wartości niematerialnych i prawnych	0,00		0,00
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
	<i>Nie dysponujemy takimi danymi.</i>				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
	<i>Nie dotyczy.</i>				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyste <i>informacja dotyczy Urzędu Gminy</i>				
	<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 z tytułu umów leasingu				
	<i>Nie dotyczy.</i>				
	Wyszczególnienie		Wartość na koniec roku obrotowego		
	1. Grunty				
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej				
	3. Urządzenia techniczne i maszyny				
	4. Środki transportu				
	5. Inne środki trwałe				
	Razem		0,00		

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych *informacja dotyczy Urzędu Gminy*

Nie dotyczy.

Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego	
	łącznie	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
Razem	0	0,00

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): *dane z konta 290,*

1.7. *definicje:*

1) *wykorzystane odpisy aktualizujące to wartość należności umorzonych, przedawnionych lub nieściągalnych, które zmniejszają wartość dokonanych uprzednio odpisów aktualizacyjnych,*

2) *rozwiązane odpisy aktualizacyjne następuje w przypadku ustania przyczyny dla których dokonano odpisu aktualizacyjnego w korespondencji z kontami: pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe,*

Nie dotyczy.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Wartość na koniec roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Należności długoterminowe (A.III)					
Należności krótkoterminowe (B.II), w tym					
należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)					
pozostałe należności (B.II.4)					
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa należności według pozycji bilansu wykonania budżetu Gminy	Stan na początek roku	Wartość na koniec roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Należności finansowe (stan pożyczek zagrożonych)					

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy.

podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

1.9. *Wpisujemy, jeżeli takie dane występują w bilansie jednostki, a w informacji dodatkowej łącznej jeżeli w bilansie z wykonania budżetu JST są wykazane dane pow. I.1.2, jeżeli nie występują to należy wpisać „Nie dotyczy” lub „Ustalone kwoty są poniżej ustalonego progu istotności”*

a)	powyżej 1 roku do 3 lat		
	<i>Nie dotyczy.</i>		
	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Kredyty długoterminowe		
	Pożyczki długoterminowe		
	pozostałe zobowiązania długoterminowe		
	Razem	0,00	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat		
	<i>Nie dotyczy.</i>		
	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Kredyty długoterminowe		
	Pożyczki długoterminowe		
	pozostałe zobowiązania długoterminowe		
	Razem	0,00	0,00
c)	powyżej 5 lat		
	<i>Nie dotyczy.</i>		
	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Kredyty długoterminowe		
	Pożyczki długoterminowe		
	pozostałe zobowiązania długoterminowe		
	Razem	0,00	0,00
	Kredyty długoterminowe		
	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Kredyty długoterminowe		

	Pożyczki długoterminowe			
	pozostałe zobowiązania długoterminowe			
	Razem	0,00	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			
	<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: zawarte w <i>Międzynarodowych Standardach Rachunkowości nr 19 „Świadczenia pracownicze” jeżeli takie świadczenia nie wystąpiły to należy wpisać „Nie dotyczy” lub „Ustalane kwoty są poniżej ustalonego progu istotności”</i>			

Świadczenia w naturze lub ich ekwiwalenty (np. odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, pranie, konserwacja, naprawa odzieży i obuwia roboczego, okulary korygujące, posiłki profilaktyczne itp.)

Wyszczególnienie	Wartość świadczeń wypłaconych w danym roku budżetowym
Nagrody jubileuszowe	38 812,12
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
Ekwiwalent za urlop	3 400,87
Odszkodowania i inne świadczenia o podobnym charakterze	0,00
Świadczenia w naturze lub ich ekwiwalenty	2 648,43
Inne świadczenia wyżej nie wymienione	0,00
Razem	44 861,42

1.16	inne informacje
	Wykazuje się w tym punkcie inne, niewymienione wcześniej dane związane z bilansem lub bilansem z wykonania budżetu JST, np.: 1) stan środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach VAT, 2) ze względu na istotne znaczenie należałoby w tym punkcie omówić pozycje w bilansie dotyczącą „innych należności krótkoterminowe” 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
	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
	Nie dotyczy.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy.

SKARBNIK GMINY

Korasz

Anna Sidorowicz

(główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

STARSZY INSPEKTOR

Barbara Smukowska

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

(kierownik jednostki)

P.O. DYREKTORA

Przedszkola Miejskiego
w Koraszach

mgr Joanna Kozłowska