



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole im. Króla Macjusia I w Komornikach Korczaka 5 62-052 Komorniki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Komorniki	
Numer identyfikacyjny REGON 631576786			Wysłać bez pisma przewodniego 480C12C8804B00EA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			222 133,09	208 186,87
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			222 133,09	208 186,87
B. Koszty działalności operacyjnej			1 839 099,45	1 812 503,19
B.I. Amortyzacja			41 521,55	40 464,29
B.II. Zużycie materiałów i energii			274 443,69	263 442,01
B.III. Usługi obce			130 607,49	156 063,51
B.IV. Podatki i opłaty			0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia			1 048 185,90	1 051 951,34
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			337 859,13	294 630,79
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			6 481,69	5 951,25
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)			-1 616 966,36	-1 604 316,32
D. Pozostałe przychody operacyjne			0,00	0,00
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	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

Główny Księgowy Jednostki:


główny księgowy

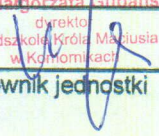
mgr Karolina Kubiak-Lejman

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

mgr Małgorzata Gubańska

dyrektorka
Przedszkole im. Króla Macjusia I
w Komornikach


kierownik jednostki

BeSTia

480C12C8804B00EA

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)	-1 616 966,36	-1 604 316,32
G.	Przychody finansowe	997,20	151,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,11	0,12
G.III.	Inne	997,09	150,96
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)	-1 615 969,16	-1 604 165,24
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)	-1 615 969,16	-1 604 165,24

Główny Księgowy Jednostki

mgr Karolina Kubiak-Lejman


główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

mgr Małgorzata Gubańska
dyrektorka
Przedszkola "Król Maciusia I"
w Komornikach

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole im. Króla Macjusia I w Komornikach Korczaka 5 62-052 Komorniki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Komorniki	
Numer identyfikacyjny REGON 631576786		Wysłać bez pisma przewodniego 685DD39EAE1B60CE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 432 669,61	2 453 449,93	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 611 828,60	1 760 392,41	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 805 914,30	1 760 358,47	
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 trwale i środki trwale 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	1 805 914,30	33,94	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 597 765,22	1 809 836,16	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 563 192,04	1 615 969,16	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 028 300,18	193 867,00	
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	6 273,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 453 449,93	2 404 006,18	

Główny Księgowy Jednostki

[Signature]
mgr inż. Wiesława Gębańska-Lejman

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Główny Kierownik Jednostki
Główny Kierownik
Przedszkole im. Króla Macjusia I
Komorniki

[Signature]
kierownik jednostki

Główny Księgowy Jednostki

K. Lejman
mgr *Karolina Kubiak-Lejman*

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

M. Gubańska
mgr *Małgorzata Gubańska*
dyrektor
Przedszkola "Krośka Macjusia"
w Kolonikach

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Clówny Księgowy Jednostek

mgr Karolina Kubiak-Lejman

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

mgr Małgorzata Gubańska
dyrektor
Przedzkoła 101a M. 101a I
w Komornikach

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 615 969,16	-1 604 165,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 615 969,16	-1 604 165,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	837 480,77	799 840,94

Główny Księgowy Jednostek

Kubiak
mgr Karolina Kubiak-Lejman

główny księgowy


2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

mgr Małgorzata Gubańska
Kierownik
Przedsiębiorstwa Króla Macjusia I
w Komornikach

M. Gubańska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole im. Króla Macjusia I w Komornikach Korczaka 5 62-052 Komorniki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Komorniki
Numer identyfikacyjny REGON 631576786		Wysłać bez pisma przewodniego CA54C8F6C610A064 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	914 745,42	874 281,13	A Fundusz	837 480,77	799 840,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 453 449,93	2 404 006,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	914 745,42	874 281,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 615 969,16	-1 604 165,24
A.II.1 Środki trwałe	914 745,42	874 281,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 615 969,16	-1 604 165,24
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	880 775,25	849 644,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 970,17	3 992,68	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	20 644,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 029,04	175 168,07
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	163 029,04	175 168,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	304,42	6 646,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 198,00	6 596,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 186,13	30 124,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 829,99	51 974,52

główny Jednostki

mgr Małgorzata Gubańska
dyrektorka
Przedszkole Króla Macjusia I
w Komornikach

Lejman
główny księgowy

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

CA54C8F6C610A064

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	85 764,39	100 727,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 405,43	5 617,17	D.II.8 Fundusze specjalne	79 510,50	79 826,91
B.I.1 Materiały	5 405,43	5 617,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 510,50	79 826,91
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	64 098,46	85 383,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	848,46	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	63 250,00	85 383,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 260,50	9 726,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 260,50	9 726,91			
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			

Główny Księgowy Jednostek

Lejman
n.gr. (główny księgowy) *Lejman*
BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
CA54C8F6C610A064

Małgorzata Gubańska
n.gr. (kierownik jednostki)
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy Jednostek

mgr Karolina Kubiak-Lejman

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CA54C8F6C610A064

Zofia Gubańska
Kierownik
Kontrola
Morałki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 000 509,81	975 009,01	Suma pasywów	1 000 509,81	975 009,01

Główny Księgowy Jednostki

mgr Karolina Kubiak-Lejman

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CA54C8F6C610A064

mgr Małgorzata Gabańska
dyrektor
Przedsiębiorstwa
w Komornikach

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwa jednostki:
	Przedszkole Samorządowe „ Króla Maciusia I „ w Komornikach
1.2.	siedziba jednostki:
	Ul. Janusza Korczaka 5 62-052 Komorniki
1.3.	adres jednostki:
	Ul. Janusza Korczaka 5 62-052 Komorniki
1.4.	zakres podstawowy przedmiot działalności
	Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
2.	Okres objęty sprawozdaniem:
	01.01.2018 – 31.12.2018 roku
3.	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:
4.1.	zasady wyceny środków trwałych:
	Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według wartości wynikającej z ewidencji. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
4.2.	metoda wyceny materiałów:
	Zakupione paliwo czy materiały przeznaczone na bieżące potrzeby jednostki, wydawane są bezpośrednio do zużycia, a ich wartość odpisywana bezpośrednio w koszty w dacie zakupu i nie podlega korekcie na dzień bilansowy, na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości. Jeśli na dzień bilansowy wycenia się zapas żywności (innych niż wymienione), faktycznie nie zużytych, to ich wartość, przy wycenie arkusza spisu z natury, ustala się odpowiednio według cen zakupu.
4.3.	przyjęta metoda odpisów umorzeniowych:
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku, w grudniu, metodą liniową: - środki trwałe – stosuje się stawki określone w załączniku Nr 1 „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych” do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - wartości niematerialne i prawne – od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz praw autorskich – stosuje się stawkę minimalną 24-miesięczną określoną w art. 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania. Nie umarza się gruntów. Nie podlegają ewidencji pozostałe środki trwałe traktowane jako materiały, do których zalicza się: standardowe przybory biurowe wydawane pracownikom, jak dziurkacze, zszywacze, długopisy itp., a także standardowe niezbędne wyposażenie, dekoracje pomieszczeń biurowych, m.in. lampy, wykładziny, kwietniki, kosze na śmieci, miotły, wiadra, serwisy kawowe, szklanki itp.

INFORMACJA DODATKOWA

4.4.	zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów: Dokonuje się odpisów aktualizujących wartości należności nie później niż na dzień bilansowy.
4.5.	zasady ewidencji i rozliczania kosztów: Ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Koszty dotyczące wynagrodzeń lub ich korekty ujmuje się w księgach rachunkowych wyłącznie na podstawie list płac. Listy płac dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego powinny być ujęte w księgach rachunkowych w terminie umożliwiającym sporządzanie sprawozdań rocznych.
4.6.	przyjęte uproszczenia w zakresie rozliczania kosztów w czasie. Koszty ponoszone z góry (obejmujące w szczególności: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie (do ewidencji nie stosuje się konta 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”) gdyż nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki (jednostka nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych) – ujmuje je się w kosztach miesiąca, w którym zostały poniesione.
5.	Inne informacje
	Brak
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 aktywów na początek roku obrotowego, – tab. 1, tab. 2.
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury: jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych: Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, i innych umów, w tym z tytułu leasingu: Nie dotyczy
1.6.	Liczba 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
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: Nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

INFORMACJA DODATKOWA

a)	powyżej 1 roku do 3 lat – nie dotyczy
b)	powyżej 3 roku do 5 lat – nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat – nie dotyczy
1.10.	Kwota 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.	Łączna kwota 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
1.12.	Łączna kwota 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.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:
	Nie dotyczy
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:
	- tab. 16
1.16.	Inne informacje:
	Brak
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.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:
	Nie dotyczy
2.4.	Informacje 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 niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:
	Nie dotyczy

Główny Księgowy Jednostki

Kimau
 (główny księgowy)
 mgr Karolina Kubiak-Lejman

2019 03 28

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Małgorzata Gubańska
 dyrektor
 Przedsiębiorstwa Kultura Maciuga I
 w Konopnikach

(kierownik jednostki)

Przedszkole im. Króla Maciusia I w
Komornikach
ul.Korczaśka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 1 Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia				zmniejszenia				wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego	
			nabycie	prze- szczenie wewn.	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	prze- szczenie wewn.	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	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											
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	1 332 804,85	0,00	50 229,58	0,00	50 229,58	0,00	0,00	50 229,58	0,00	50 229,58	1 332 804,85
2.	Razem środki trwałe	1 332 804,85	0,00	50 229,58	0,00	50 229,58	0,00	0,00	50 229,58	0,00	50 229,58	1 332 804,85
2.1	Grunty, w tym:											0,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej,	1 245 326,73				0,00						1 245 326,73
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	87 478,12				0,00			50 229,58		50 229,58	37 248,54
2.4	Środki transportu					0,00						0,00
2.5	Inne środki trwałe			50 229,58		50 229,58						50 229,58
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											0,00

Główny Kierownik Jednostki

Lejman
(główny księgowy)
mgr Marcin Kubicki-Lejman

mgr Małgorzata Gubańska

Przedszkole im. Króla Maciusia I
ul. Korczaśka 5
62-052 Komorniki

(kierownik jednostki)

2019 03 28

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził

Przedszkole im. Króla Mieciosia I w
Komornikach
ul. Korczaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia				zmniejszenia				wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	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										
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	418 059,43	40 464,29	0,00	21 339,34	61 803,63	0,00	0,00	21 339,34	21 339,34	458 523,72
2.	Razem środki trwałe	418 059,43	40 464,29	0,00	21 339,34	61 803,63	0,00	0,00	21 339,34	21 339,34	458 523,72
2.1	Grunty, w tym:										
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej,	364 551,48	31 131,12			31 131,12					395 682,60
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	53 507,95	1 087,25			1 087,25					33 255,86
2.4	Środki transportu										0,00
2.5	Inne środki trwałe		8 245,92		21 339,34	29 585,26					29 585,26
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

.....
ofinax
 (główny księgowy)

2018 03 28
 (rok, miesiąc, dzień)

mgr Małgorzata Bujarska
 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 (kierownik jednostki)

Sporządził

Przedszkole im. Króla Maciusia I w Komornikach
 ul. Korczaka 5
 62-052 Komorniki

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych za 2018 rok

Lp.	Wyszególnienie	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego
	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	brak	brak	brak	brak
2.	Środki trwałe	brak	brak	brak	brak
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	brak	brak	brak	brak
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	brak	brak	brak	brak
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	brak	brak	brak	brak
5.1	Akcje i udziały	brak	brak	brak	brak
5.2	Inne papiery wartościowe	brak	brak	brak	brak
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	brak	brak	brak	brak
	Ogółem	brak	brak	brak	brak

Główny księgowy

[Podpis]
 (główny księgowy)
 mgr Małgorzata Gubańska

2019 03 28
 (rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
 (kierownik jednostki)
 mgr Małgorzata Gubańska
 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 w Komorniku Maciusia I

Sporządził

Przedszkole im. Króla Macjusia I w
Komornikach
ul. Korczaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 4 Grunty użytkowane wycieczki za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wycieczki - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wycieczki - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wycieczki w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wycieczki w ciągu okresu sprawozdawczego	stan wartości gruntów użytkowanych wycieczki na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i numer działki				
	Powierzchnia (m ²)	brak	brak	brak	brak
	Wartość (zł)				
2.	Lokalizacja i numer działki				
	Powierzchnia (m ²)	brak	brak	brak	brak
	Wartość (zł)				
3.	Lokalizacja i numer działki				
	Powierzchnia (m ²)	brak	brak	brak	brak
	Wartość (zł)				
4.	Lokalizacja i numer działki				
	Powierzchnia (m ²)	brak	brak	brak	brak
	Wartość (zł)				
	Ogółem				

Czynny Księgowy Jednostek

Janina
1 31 Główny Księgowy *Janina Lejman*

2019 03 12
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Małgorzata Gubańska
Przedstawicielka Macjusia I
(kierownik jednostki)

Sporządził

Przedszkole im. Króla Maciusia I w
Komornikach
ul. Korczaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 5 Wartość niemortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu za rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	wartość na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	wartość na koniec okresu sprawozdawczego
		3	4	5	6
1.	Grupy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej,	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	Środki transportu	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
5.	Linie środki trwałe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	Ogółem				

.....
 (główny księgowy)

 (kierownik jednostki)

.....
 2019 03 28

 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

Sporządził

Przedszkole im. Króla Macjusia
I w Komornikach
ul. Korczaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 6 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1	nie dotyczy								
II.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1	nie dotyczy								
III.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1	nie dotyczy								
IV.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1	nie dotyczy								
	Ogółem	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Czynny Księgowy Jednostek

Kim
(główny księgowy)

Karolina Kubiak-Lejman

Sporządził

2019 03 28
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Krzysztof Gubanska

Przedstawiciel Macjusia I

.....

(Kierownik Jednostki)

Przedszkole im. Króla Macjusia I w
Komornikach
ul. Korczaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 7 Odpisy aktualizujące należności za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
1.	2	3	4	5	6
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.					
Ogółem					

mgr Magdalena Cichomska
Przewodnicząca Rady
Przedszkola im. Króla Macjusia I
w Komornikach
(kierownik jednostki)

2019 03 29
(rok, miesiąc, dzień)

Ciepły Księgowy Jednostek
Kubiak
(główny księgowy)
mgr Karolina Kubiak-Laskowa

Sporządził