


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 4 ul. Żeromskiego 18 58-260 Bielawa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Bielawa
		Wysłać bez pisma przewodniego 7AC31ADBD8D54510 
Numer identyfikacyjny REGON 021661060	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 780 695,62	1 758 798,97	A Fundusz	1 748 951,41	1 720 492,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 647 544,25	2 707 218,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 780 695,62	1 758 798,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-898 570,22	-986 725,25
A.II.1 Środki trwałe	1 780 695,62	1 758 798,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	82 679,50	82 679,50	A.II.2 Strata netto (-)	-898 570,22	-986 725,25
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	82 679,50	82 679,50	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-22,62	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 622 643,44	1 520 307,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 989,61	101 323,93	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	67 383,07	54 487,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 900,92	64 642,64
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	185 900,92	64 642,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 071,47	1 220,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 445,62	4 351,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 713,29	19 884,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 271,03	34 557,62

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
SJO BeSTia **Barbara Binkowska**

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
7AC31ADBD8D54510

MIĘSKI ZARZĄD

REKTOR
Miejskiego Zespołu Placówek Oświaty
(kierownik jednostki)
mgr Ewa Kowalik

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	154 156,71	26 336,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60 544,24	0,00
B.I Zapasy	3 273,86	3 177,30	D.II.8 Fundusze specjalne	71 855,27	4 629,14
B.I.1 Materiały	3 273,86	3 177,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 855,27	4 629,14
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	18 460,72	18 530,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	18 460,72	18 530,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	132 422,13	4 629,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	132 422,13	4 629,14			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Barbara Rinkowska

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7AC31ADBD8D54510

MIEJSKI ZARZĄD
DIAŁÓWEK OŚWIATY

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty

(kierownik jednostki)

mgr Ewa Kowalik

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 934 852,33	1 785 135,47	Suma pasywów	1 934 852,33	1 785 135,47

GLÓWNA KSIĘGOWA

B
Barbara Bińkowska

**MIEJSKI ZARZĄD
PLACÓWEK OŚWIATY**
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57
tel. 74 64 52 203 do 207
Regon 000655801 NIP 882-10-81-104

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7AC31ADBD8D54510

Ewa Kowalik
DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
(kierownik jednostki)

mgr Ewa Kowalik

Strona 3 z 4

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Barbara Birkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia


**MIEJSKI ZARZĄD
PLACÓWEK OŚWIATY**
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57
tel. 74 64 52 203 do 207
Regon 000655801 NIP 882-10-81-104

2019-03-28


(rok, miesiąc, dzień)

7AC31ADBD8D54510

DIREKTOR
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty


(kierownik jednostki)

mgr Ewa Kowalik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 4 ul. Żeromskiego 18 58-260 Bielawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Bielawa	
Numer identyfikacyjny REGON 021661060			Wysłać bez pisma przewodniego 4A96D7D3F9FF2D41 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		119 622,21	123 815,61
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		119 622,21	123 815,61
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 018 805,70	1 111 039,21
B.I.	Amortyzacja		64 739,65	67 143,83
B.II.	Zużycie materiałów i energii		153 040,99	154 306,11
B.III.	Usługi obce		36 045,75	40 274,45
B.IV.	Podatki i opłaty		2 068,15	3 498,49
B.V.	Wynagrodzenia		605 671,47	672 981,96
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		156 524,68	171 826,90
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		715,01	1 007,47
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)		-899 183,49	-987 223,60
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

GLÓWNA KSIĘGOWA
główny księgowy

Barbara Binkowska

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkolek Oświaty
Kierownik jednostki

mgr Ewa Kowalik

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)	-899 183,49	-987 223,60
G.	Przychody finansowe	613,27	919,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	613,27	526,49
G.III.	Inne	0,00	393,00
H.	Koszty finansowe	0,00	398,52
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	398,52
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-898 570,22	-986 702,63
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	22,62
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-898 570,22	-986 725,25
			3 352

GLÓWNA KSIĘGOWA
główny księgowy

SJO BeSTia Barbara Binkowska

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

4A96D7D3F9FF2D41

DIREKTOR
Miejskiego Zespołu Placówek Oświaty
kierownik jednostki

mgr Ewa Kowalik

GLÓWNA KSIĘGOWA


Barbara Binkowska


główny księgowy

**MIEJSKI ZARZĄD
PLACÓWEK OŚWIATY**
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57
tel. 74 64 52 203 do 207
Regon 000655801 NIP 882-10-81-104

2019-03-28


rok, miesiąc, dzień

4A96D7D3F9FF2D41


DYREKTOR
Miejskiego Związku Placówek Oświaty

kierownik jednostki

mgr Ewa Kowalik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 4 ul. Żeromskiego 18 58-260 Bielawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Bielawa	
Numer identyfikacyjny REGON 021661060			Wysłać bez pisma przewodniego 24F8121F50239B82 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 596 687,31	2 647 544,25
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 109 265,35	1 127 611,47
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 029 271,76	1 082 364,29
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		79 993,59	45 247,18
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)		1 058 408,41	1 067 937,64
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		859 166,07	898 570,22
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		119 041,09	124 120,24
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		207,66	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		79 993,59	45 247,18
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
główny księgowy
Barbara Bińkowska

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Płacówek Oswięcimskich
kierownik jednostki
mgr Ewa Kowalik

24F8121F50239B82

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 647 544,25	2 707 218,08
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-898 592,84	-986 725,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-898 570,22	-986 725,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-22,62	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 748 951,41	1 720 492,83
			0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

Barbara Bińkowska

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkolek Oświaty

kierownik jednostki

mgr Ewa Kowalik

GLÓWNA KSIĘGOWA


Barbara Bińkowska

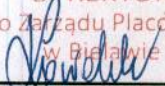
główny księgowy

**MIEJSKI ZARZĄD
PLACÓWEK OŚWIATY**
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57
tel. 74 64 52 203 do 207
Regon 000655801 NIP 882-10-81-104

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
w Bielawie



kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

I.1 Nazwa jednostki : **Przedszkole Publiczne nr 4**

I.2 Siedziba jednostki : Bielawa

I.3 Adres jednostki : ul: Żeromskiego 18

I.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki :

Przedmiotem działalności Przedszkola jest działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wychowanie przedszkolne obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

I.5 Okres objęty sprawozdaniem : od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

I.6 Sprawozdanie zawiera dane łączne : nie dotyczy

I.7) Przyjęte zasady rachunkowości:

- aktywa i pasywa wycenia się w zależności od sposobu przyjęcia: według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od jednostki samorządu terytorialnego na podstawie decyzji właściwego organu, wycenione wg wartości określonej w decyzji.

1. Materiały w cenach zakupu.

2. Należności i zobowiązania według wartości nominalnej w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności kwoty wymagalnej należności. Do należności tytułem odpłatności za pobyt w placówce nie stosuje się odpisów aktualizacyjnych, należności uznaje się za ściągalne.

- na wynik finansowy netto jednostki, składa się wynik działalności podstawowej, wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów. Ustalenie wyniku finansowego sporządza się w wariantcie porównawczym na dzień 31 grudnia.

- rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów mają nieistotną wartość i dlatego nie rozliczane w czasie, lecz powiększają koszty działalności miesiąca, w którym wystawione są faktury.

- odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty, najpóźniej naliczone i ujęte w księgach na koniec każdego kwartału.

- odpisów umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową raz w roku, pod datą 31 grudnia. Rozpoczęcie umorzenia następuje od następnego miesiąca po dniu przyjęcia środka trwałego.

Tabela nr 1
Zmiana wartości początkowej i umorzenia WNiP

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
Lp.	Wyszczególnienie	Inne wartości niematerialne i prawne Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	Oprogramowanie komputerowe	Pozostałe	Razem inne WNiP	Zaliczki na WNiP	Wartości niematerialne i prawne
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych – stan na początek okresu	0	3.157,00	0	3.157,00	0	0
b)	zwiększenia z tytułu:	0	0	0	0	0	0
-	przyjęcia ze środków trwałych w budowie	0	0	0	0	0	0,00
-	zakupy gotowych wnip	0	0	0	0	0	0
-	aport, darowizna	0	0	0	0	0	0,00
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego	0	0	0	0	0	0,00
-	aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0,00
-	inne	0	0	0	0	0	0,00
c)	zmniejszenia z tytułu:	0	0	0	0	0	0,00
-	sprzedaz	0	0	0	0	0	0,00
-	likwidacja	0	0	0	0	0	0,00
-	aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0,00
-	inne	0	0	0	0	0	0,00
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych – stan na koniec okresu	0	3.157,00	0	3.157,00	0	0
e)	Umorzenie – stan na początek okresu	0	3.157,00	0	3.157,00	0	0
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0	0	0	0	0	0
-	amortyzacja	0	0	0	0	0	0
-	aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 2

Zmian wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Grunty stanowiące własność JST. Przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe, razem	
a)	Wartość brutto środków trwałych – stan na początek okresu	0	82.679,50	1.999.004,29	116.291,33	0	182.309,27	2.380.284,39	
b)	zwiększenia, z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0	
-	przejęcia ze środków trwałych w budowie	0	0	0	0	0	0	0	
-	zakup gotowych środków trwałych	0	0	0	0	0	0	0	
-	aport, darowizna	0	0	0	0	0	0	0	
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego	0	0	0	0	0	0	0	
-	aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0	0	
-	inne	0	0	0	0	0	0	0	
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0	0	0	102.858,48	0	0	102.858,48	
-	sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0	
-	likwidacja	0	0	0	0	0	0	0	
-	darowizna, aport	0	0	0	0	0	0	0	
-	aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0	0	
-	inne	0	0	57.611,30	0	0	0	57.611,30	
d)	Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	0	82.679,50	1.941.392,99	219.149,81	0	182.309,27	2.425.531,57	
e)	Umorzenie – stan na początek okresu	0	0	376.360,85	108.301,72	0	114.926,20	599.588,77	
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0	
-	amortyzacja	0	0	44.724,28	9.524,16	0	12.895,39	67.143,83	

- aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- likwidacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- darowizna, aport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Umorzenie – stan na koniec okresu	0	421.085,13	117.825,88	127.821,59	666.732,60	0	127.821,59	0	127.821,59	666.732,60	0	0
i) Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	82.679,50	1.520.307,86	101.323,93	54.487,68	1.758.798,97	0	54.487,68	0	54.487,68	1.758.798,97	0	0

0

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WICZYŚCIE					
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście: nr działki, miejscowość, nr Inwentarzowy	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
a)		0	0	0	0
b)					
c)					
Razem		0	0	0	0

Tabela Nr 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH					
Lp.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Wartości na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
		0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie dotyczy

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
Lp	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku		Zwiększenia w trakcie roku		Zmniejszenia w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
a)								0,00	0,00
b)								0,00	0,00
c)								0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8

Odpisy aktualizujące wartość należności

Odpisy aktualizujące wartość należności							
Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia w trakcie roku			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0	0	0

Tabela nr 9

Rezerwy według celu ich utworzenia - nie dotyczy

Rezerwy według celu ich utworzenia							
Lp	Wyszczególnienie rezerw według celu ich wytworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia w trakcie roku			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
a)						0,00	0,00
b)						0,00	0,00
c)						0,00	0,00
Razem		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe - nie dotyczy

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE- STRUKTURA CZASOWA									
Lp	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku (3+5+7=9)	koniec roku (4+6+8=10)
1.	Jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tyt. robót, dostaw i usług							0,00	0,00
b)	inne							0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	0,00
c)	inne zobowiązania leasingowe, w tym z tytułu leasingu finansowego							0,00	0,00
d)	inne							0,00	0,00
RAZEM (1+2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu umów leasingowych - nie dotyczy

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMÓW LEASINGOWYCH		
Lp	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
a)	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy	
b)	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy	
Razem		0,00

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - nie dotyczy

ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI				
Lp	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
a)				
b)				
c)				
Razem		0,00		

Tabela nr 13

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

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE				
Lp	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego na koniec roku obrotowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
a)				
b)				
c)				
	Razem	0,00		0,00

m) Punkt 1.13.

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Jednostki, które zrezygnowały z rozliczenia kosztów czasie, nie wypełniają tego punktu. W informacji dodatkowej wchodzącej w skład sprawozdania finansowego JST, w punkcie tym należy ująć saldo konta 909. (Tabela nr 14).

Tabela nr 14

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe – nie dotyczy

	CZYNNE I BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
b)	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

Tabela nr 15

Otrzymane gwarancje i poręczenia – nie dotyczy

OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA		
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji wg stanu na koniec roku obrotowego
a)		
b)		
	Razem	0,00

Tabela nr 16

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

WYPŁACONE ŚRODKI PIENIĘŻNE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE		
Lp	Świadczenia pracownicze	Kwota wypłaconych świadczeń wg stanu na koniec roku obrotowego
a)	nagrody jubileuszowe	0
b)	odprawy emerytalne i rentowe	0
c)	świadczenia urlopowe	10.887,31
d)	inne świadczenia pracownicze -ekwiwalent za urlop	36,66
	Razem	10.923,97

Tabela nr 17

Środki trwałe w budowie – nie dotyczy

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE				
Lp	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	Odsetki	Różnice kursowe
a)				0,00
b)				0,00
c)				0,00
Razem		0,00	0,00	0,00

Tabela nr 18

Przychody i koszty występujące incydentalnie

	PRZYCHODY I KOSZTY WYSTĘPUJĄCE INCYDENTALNIE	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
a)	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0	0
-	1) losowe – zalanie - odszkodowania	0	0
-	2) pozostałe – darowizna (spadek)	0	0
b)	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0	0
-	1) losowe – pożar – wartość strat		0
-	2) losowe – zalanie – wartość strat- (koszty wystąpiły w 2017 roku)	0	0

Kwota należność z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego. - nie dotyczy

u) Punkt 2.5.

Inne informacje - Struktura zatrudnienia , zatrudnionych 20 osób w tym :

- 1 dyrektor
- 11 nauczyciele
- 1 pomoc nauczyciela
- 1 kucharka
- 1 intendent
- 4 woźna oddziałowa
- 1 robotnik gospodarczy

v) Punkt 3.

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

W punkcie tym należy wykazać przede wszystkim zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, a w sposób istotny wpływają na sytuację majątkową i finansową jednostki. Przedstawia się także zdarzenia, które wpływają na funkcjonowanie całej Gminy. - nie dotyczy

GLÓWNA KSIĘGOWA


Barbara Brinkowska

**MIEJSKI ZARZĄD
PLACÓWEK OŚWIATY**
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57
tel. 74 64 52 203 do 207
Regon 000655801 NIP 882-10-81-104

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
w Bielawie

mgr Ewa Kowalik