

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2  
im. Ludwiki Wawrzyńskiej  
14-400 PASŁĘK, ul. Gdańska 17  
☎ 055 248 3013  
NIP 578-10-62-227 REGON 170019134

#### Informacja dodatkowa

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Ludwiki Wawrzyńskiej</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Pasłek</b>
1.3	adres jednostki
	<b>14-400 Pasłek, ul. Gdańska 17</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>wychowanie przedszkolne</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2018-31.12.2018</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>Jednostka stosuje stawki amortyzacji środków trwałych określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1036 z późn. zm.)</b>
5.	inne informacje
	<b>brak</b>

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 tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1 i nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>brak</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>brak</b>
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)

	<b>nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>brak</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>brak</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>brak</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
1.12.	łącną 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
	<b>nie dotyczy</b>
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

	<b>brak</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>892,-zł-pomoc zdrowotna dla nauczycieli</b>
1.16.	inne informacje
	<b>brak</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>brak</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>brak</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

	<b>brak</b>
--	-------------

Barbara Szuba  
(główny księgowy)

2019.03.27  
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Dąbrowska  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Barbara Szuba*

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Krystyna Dąbrowska*

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2  
 im. Ludwiki Wawrzyńskiej  
 1400 PASŁĘK, ul. Gdańska 17  
 85-055 248 3013  
 NIP 578-10-62-227 REGON 170019134

Tabela 1. Zestawienie wartości przepływów wartości materialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (bilans sprawozdania): ..... 01.01.2018-31.12.2018

Kl.	Wzrosty/obniżenie wartości aktywów	Zmiana					Zmiana					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (01.01.2018 - 20)	Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2018 - 20)	
		Wzrost/obniżenie	Wzrost/obniżenie	Wzrost/obniżenie	Wzrost/obniżenie	Wzrost/obniżenie	Wzrost/obniżenie	Wzrost/obniżenie	Wzrost/obniżenie	Wzrost/obniżenie				
I.	Wartość netto aktywów	2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959,00	2 959,00
11	Wartość netto aktywów niematerialnych	2 870,00					0,00						0,00	2 870,00
12	Wartość netto aktywów materialnych						0,00						0,00	0,00
11.1	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana	0,00	7 157,24	0,00	0,00	0,00	7 157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 046,80
11.2	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana	2 870,00	1 137,24	0,00	0,00	0,00	7 157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 046,80
11.1.1	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.1.2	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana	2 870,00	1 137,24				7 157,24						0,00	143 046,80
11.2.1	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.2.2	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.2.3	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.2.4	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.2.5	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.2.6	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.2.7	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.2.8	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.2.9	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.2.10	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.2.11	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.2.12	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.2.13	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.2.14	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.2.15	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.2.16	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.2.17	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.2.18	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.2.19	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.2.20	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.2.21	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.2.22	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.2.23	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.2.24	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.2.25	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.2.26	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.2.27	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.2.28	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.2.29	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00
11.2.30	Wartość netto aktywów niematerialnych - wartość dodana - wartość dodana						0,00						0,00	0,00

Barbara Szuba

GŁÓWNA KASJERKA  
 Barbara Szuba

Barbara Szuba

Barbara Szuba

**OSTROLE SAMORZĄDOWE Nr 2**  
 ul. Ludzki Wierzyński  
 ul. PASTELK, ul. Gdanską 17  
 tel. 055 246 3619  
 REGON 145019134

Tabela 2. Zestawienie wskaźników (wartości skumulowanych) i przewidywane rocznych odjęć i przychodów z tytułu działalności w 2015 r.

Lp.	Wykazanie	Czynności z tytułu przebiegania choroby	Zaplanowane					Zrealizowane				Wzrost procentowy w stosunku do okresu poprzedniego roku
			skumulowane wartości	skumulowane wartości	skumulowane wartości	skumulowane wartości	skumulowane wartości	skumulowane wartości	skumulowane wartości	skumulowane wartości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Razem wskaźniki skumulowane i przewidywane (I.1 + I.2)	2 555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,90	
I.1	Wskaźniki przewidywane dotyczące rozpoznania choroby	2 555,90				0,00					2 555,90	
I.2	Wskaźniki skumulowane dotyczące przebiegu choroby						0,00				0,00	
II.	Razem roczne odjęcia i przychody (II.1 + II.2)	494 726,84	19 232,22	0,00	0,00	10 233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	504 959,04	
II.1	Roczne odjęcia i przychody (II.1.1 + II.1.2 + II.1.3 + II.1.4)	494 726,84	19 232,22	0,00	0,00	10 233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	504 959,04	
II.2	Przychody z tytułu opłat za świadczenia					0,00					0,00	
II.1.1	Opłaty z tytułu świadczeń z zakresu świadczeń profilaktycznych i rehabilitacji wzrostu i rozwoju					0,00					0,00	
II.1.2	Opłaty z tytułu świadczeń z zakresu rehabilitacji fizycznej	100 000,00	2 000,00			2 000,00					100 000,00	
II.1.3	Opłaty z tytułu świadczeń z zakresu rehabilitacji psychicznej	0,00	0,00			0,00					0,00	
II.1.4	Opłaty z tytułu świadczeń z zakresu rehabilitacji funkcyjnej	0,00	0,00			0,00					0,00	
4	Zdłużenie z tytułu świadczeń z zakresu rehabilitacji					0,00					0,00	

Działalność  
 (zobowiązania)  
 Działalność

2015.07  
 (rok mianu danych)

Kształta Fizyczna  
 (zobowiązania)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Barbara Szuba

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
 mgr Aneta Jabłońska

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2  
 im. Ludwiki Waurzyńskiej  
 4-400 PASEŁEK, ul. Gdańska 17  
 85 055 248 3013

Tablica 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: ..... 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	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 (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	<b>Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Barbara Szuba  
 (główny księgowy)

2019.03.27  
 (rok, miesiąc, dzień)

Krzyszyna Dąbrowska  
 (kierownik jednostki)

SPRZĄDZIŁ: 31\_0

Sporządził Barbara Szuba

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szuba

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
 mgr Krzyszyna Dąbrowska



Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: ..... 01.01.2018-31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	...				0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Barbara Szuba  
 (główny księgowy)

2019.03.27  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Krytyna Dąbrowska  
 (kierownik jednostki)

Sporządził Barbara Szuba

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Barbara Szuba

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
  
 mgr Krytyna Dąbrowska

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2  
im. Ludwiki Wawrzyńskiej  
14-400 PASŁĘK, ul. Gdańska 17

**Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: .....01.01.2018-31.12.2018)**

I.p.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Barbara Szuba  
.....  
(główny księgowy)

2019.03.27  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Szuba  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Barbara Szuba

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Barbara Szuba*

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*mgr Krystyna Dąbrowska*

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 4  
 im. Ludwiki Wawrzyńskiej  
 14-400 PASŁĘK, ul. Gdańska 1  
 ☎ 055 248 3013

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
 (okres sprawozdawczy: .....01.01.2018-31.12.2018.....)

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
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Barbara Szuba  
 (główny księgowy)

2019.03.27  
 (rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Dąbrowska  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: ...Barbara Szuba.....

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szuba

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
 mgr Krystyna Dąbrowska

PRZEDSZKOLE SAMODZAJNE im. Ludwiki Wawrzyńskiej  
 14-400 PASŁĘK, ul. Gdńska  
 ☎ 055 248 3013  
 NIP 578-10-62-227 REGON 141111

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: ..... 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wykazano należności według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (z tytułu odpisów za zbadanie)	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	...					0,00	0,00
2	...					0,00	0,00
3	...					0,00	0,00
4	...					0,00	0,00
5	...					0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Szuba  
 (główny księgowy)

2019.03.27  
 (rok, miesiąc, dzień)

Kryszyna Dąbrowska  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: ... Barbara Szuba

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Barbara Szuba*

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*mgr Kryszyna Dąbrowska*

im. Ludwiki Wawrzyńskiej  
 14-400 PASŁĘK, ul. Gdańska 17  
 ☎ 055 248 3013  
 778-10-62-227 REGON 170019134

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: ..... 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wykazanie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Szuba  
 (główny księgowy)

2019.03.27  
 (rok, miesiąc, dzień)

Kryszyna Dąbrowska  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: ..Barbara Szuba.....

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szuba

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
 mgr Kryszyna Dąbrowska

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2  
 im. Ludwiki Wawrzyńskiej  
 14 400 PASŁĘK, ul. Gdańska 17  
 ☎ 055 248 3013  
 NIP 578-10-62-227 REGON 170019134

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: .....01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według parycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		3 + 6 + 7	4 + 6 + 8
		poątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	poątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	poątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
według stanu na:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
4.	...							0,00	0,00
5.	...							0,00	0,00
6.	...							0,00	0,00
7.	...							0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Szuba  
 (główny księgowy)

2019.03.27  
 (rok, miesiąc, dzień)

Barbara Szuba  
 (kierownik jednostki)

Sporządził Barbara Szuba.....

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szuba

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
 mgr Krystyna Dąbrowska

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 6  
im. Ludwiki Wawrzyńskiej  
14-400 PASEŁEK, ul. Gdańska 17  
☎ 055 248 3013  
NIP 578-10-62-227 REGON 170019134

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: .....)

01.01.2018-31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Barbara Szuba  
(główny księgowy)

2019 03 27  
(rok, miesiąc, dzień)

Kryszna Dąbrowska  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Barbara Szuba.....

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szuba

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Kryszna Dąbrowska

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2

im. Ludwiki Watorzyńskiej

14-400 PASŁĘK, ul. Gdcańska

☎ 055 248 3012

NIP 528-10-7447-7  
**Tabela 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018)**

I.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1.	2.	3.	4.	5.
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Barbara Szuba  
(główny księgowy)

2019.03.27  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzyszta Dębrowska  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Barbara Szuba.....

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szuba

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Krzyszta Dębrowska



Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: ..... 01.01.2018-31.12.2018

l.p.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>		
1.1.			
1.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>		
2.1.			
2.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>		
3.1.			
3.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>		
4.1.			
4.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Barbara Szuba  
 .....  
 (główny księgowy)

2019.03.27  
 (rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Dąbrowska.....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: ... Barbara Szuba.....

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Barbara Szuba*

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*mgr Krystyna Dąbrowska*

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE  
 im. Ludwiki Węorzyńskiej  
 14-400 PASEŁEK, ul. Gddecka  
 ☎ 055 248 2115  
 NIP 578-10-62-227

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: ..... 01.01.2018-31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Barbara Szuba  
 (główny księgowy)

2019.03.27  
 (rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Dąbrowska  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: ..... Barbara Szuba .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Barbara Szuba

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
  
 mgr Krystyna Dąbrowska

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2  
im. Ludwiki Wawrzyńskiej  
14-400 PASEŁEK, ul. Gdańska 17  
☎ 055 248 3013

Tablica 14: Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: ..... 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	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 (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za błędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Szuba  
(główny księgowy)

2019.03.27  
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Dąbrowska  
(Kierownik jednostki)

Sporządził: Barbara Szuba.....

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Barbara Szuba*

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Krystyna Dąbrowska*

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2  
 im. Ludwiki Wawrzyńskiej  
 14-400 PASŁĘK, ul. Gdańska 1  
 ☎ 055 248 3013  
 NIP 578-10-62-227 REGON 17001911

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: .....01.01.2018-31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Barbara Szuba  
 (główny księgowy)

2019.03.27  
 (rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Dąbrowska  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: .....Barbara Szuba.....

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Barbara Szuba*

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*mgr Krystyna Dąbrowska*