

PP 58

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Publiczne Nr 58
ul. MARCICZA 26
71-246 SZCZECIN
tel./fax 91 439 35 91
NIP 8522515397, RG 320396734

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
Wydział Oświaty w Szczecinie
ul. Armii Krajowej 1
- Szczecin

12-12-2019
Monika Kawecka

320396734

Numer identyfikacyjny REGON

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	358 433,89	382 747,11	A. Fundusze	247 876,67	284 912,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 850 450,55	2 130 101,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	358 433,89	382 747,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 602 573,88	-1 845 188,64
1. Środki trwałe	358 433,89	382 747,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 602 573,88	1 845 188,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyciu wieczyste innym miotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	315 556,88	322 109,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 877,01	47 839,11	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	12 798,77	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 936,71	147 350,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	138 936,71	147 350,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 087,13	7 170,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	259,47	710,04
1. Wpisy i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 517,99	22 105,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 944,61	96 244,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	28 379,49	49 515,30	8. Fundusze specjalne	23 127,51	21 119,44
I. Zapasy	4 086,46	6 289,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 127,51	21 119,44
1. Materiały	4 086,46	6 289,97	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	19 326,02	37 043,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	947,65	22 105,89			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 378,37	14 938,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 967,01	6 181,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 967,01	6 181,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	386 813,38	432 262,41	Suma pasywów	386 813,38	432 262,41

Monika Szankowska
(główny księgowy)

2019-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Wysocka
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Monika Szankowska
mgr Monika Szankowska

DYREKTOR
Marlena Wysocka
mgr Marlena Wysocka

Przedszkole Publiczne Nr 58
ul. MARLICZA 26
71-246 SZCZECIN

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58
71-246 Szczecin, ul. Marlicza 26
tel./fax 91 439 35 91

Numer identyfikacyjny
REGON 320396734

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Adresat

Wydział Oświaty w Szczecinie
ul. Armii Krajowej 1
- Szczecin

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	286 187,87	288 975,87
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	171 534,40	204 326,13
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	114 653,47	84 649,74
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 895 615,71	2 139 707,42
	Amortyzacja	20 711,09	22 603,37
II.	Zużycie materiałów i energii	321 134,11	356 399,84
III.	Usługi obce	73 883,25	74 209,07
IV.	Podatki i opłaty	13 855,70	5 374,02
V.	Wynagrodzenia	1 172 097,69	1 362 394,24
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	293 768,37	318 561,38
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	165,50	165,50
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 609 427,84	-1 850 731,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 470,00	11 211,79
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	6 470,00	11 211,79
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	5 910,15
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	5 910,15
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 602 957,84	-1 845 429,91
G.	Przychody finansowe	383,96	241,27
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	383,96	241,27
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 602 573,88	-1 845 188,64
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)	-1 602 573,88	-1 845 188,64

Monika Szankowska

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Szankowska

2019-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Wysocka

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Marlena Wysocka

Przedszkole Publiczne Nr 58 ul. MARLICZA 26 71-246 SZCZECIN tel./fax 91 439 35 91 NIP 6390516202 REGON 320396734	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Wydział Oświaty w Szczecinie ul. Armii Krajowej 1 - Szczecin	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 713 267,51	1 850 450,55
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 764 893,72	1 993 030,04
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 725 476,00	1 961 384,93
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	39 417,72	31 645,11
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 627 710,68	1 713 379,58
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 473 369,49	1 602 573,88
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	114 923,47	85 070,74
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	39 417,72	25 734,96
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 850 450,55	2 130 101,01
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 602 573,88	-1 845 188,64
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 602 573,88	1 845 188,64
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	247 876,67	284 912,37

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Monika Szankowska
mgr Monika Szankowska
Monika Szankowska
(główny księgowy)

2019-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marlena Wysocka
mgr Marlena Wysocka
Marlena Wysocka
(kierownik jednostki)

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58
1.2	siedzibę jednostki
	UL. PROF. KRZYSZTOFA MARLICZA 26, 71-246 SZCZECIN UL. JAWOROWA 48, 71-382 SZCZECIN
1.3	adres jednostki
	UL. PROF. KRZYSZTOFA MARLICZA 26, 71-246 SZCZECIN UL. JAWOROWA 48, 71-382 SZCZECIN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	ROK 2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

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
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
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
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami.
2.	WOBEC UM SZCZECIN – ZOBOW. WOBEC PODATKU VAT 151,04 ZŁ
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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

	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	- informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy), -

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Szankowska
mgr Monika Szankowska

 (główny księgowy)

2019. 02. 15

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Wysocka
mgr Mariena Wysocka

 (kierownik jednostki)

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	nie dotyczy
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	nie dotyczy
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	X
		według ceny nabycia	
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	X
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	X
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	X
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	X
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	X
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	nie dotyczy
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	nie dotyczy
			X

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Szankowska
(główny księgowy)

15.02.2019r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Marlena Wysocka
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości					Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾	ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ²⁾			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14+15-16)	Zmniejszenie umorzenia	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne	3 286,55					0,00				0,00	3 286,55	3 286,55				3 286,55	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	764 214,41	0,00	73 939,39	0,00	73 939,39	0,00	0,00	12 237,42	0,00	12 237,42	825 916,38	405 780,52	49 626,17	12 237,42	443 169,27	358 433,89	382 747,11	
Grupa 0	Grupy										0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	526 449,91		20 136,13		20 136,13					0,00	0,00					304 880,00	311 749,49	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 685,44				0,00					0,00	12 685,44	2 008,56	317,14		2 325,70	10 676,88	10 359,74	
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	4 480,52				0,00					0,00	4 480,52	4 480,52			4 480,52	0,00	0,00	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	96 185,31		13 716,96		13 716,96			12 237,42		12 237,42	97 664,85	53 308,30	8 754,86	12 237,42	49 825,74	42 877,01	47 839,11	
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa 7	Środki transportu					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	124 413,23		40 086,30		40 086,30					0,00	164 499,53	124 413,23	27 287,53		151 700,76	0,00	12 796,77	
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
	Razem	767 502,96	0,00	73 939,39	0,00	73 939,39	0,00	0,00	12 237,42	0,00	12 237,42	829 204,93	409 069,07	49 626,17	12 237,42	446 457,82	358 433,89	382 747,11	

nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Włodzisław
mgr Włodzisław Szankowski

DYREKTOR

Wysocka
mgr Małgorzata Wysocka
(kierownik jednostki)

15.02.2019r.

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58
Załącznik nr 3
71-246 Szczecin, ul. Marlicza 26
tel./fax 91 439 35 91
Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej 7, RG 320396734
Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty				0,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne				0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				0,00
8	Grupa 7 Środki transportu				0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Szawlowska
mgr Monika Szankowska

15.02.2019r.

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr. Marianna Wysocka
 (kierownik jednostki)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0	0	0	0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
	należność główna				0
	odsetki				0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				0

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Saukowska
mgr Monika Szanikowska
(główny księgowy)

15.02.2019r.
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Marlena Wysocka
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00					
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	10 087,13	7 170,93				0,00
3	Zobowiązania wobec budżetów	259,47	710,04				7 170,93
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 517,99	22 105,09				710,04
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 944,61	96 244,54				22 105,09
6	Pozostałe zobowiązania	0,00					96 244,54
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00					0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00					0,00
Razem:		115 809,20	126 230,60	0,00	0,00	0,00	126 230,60

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Spółdzielnie
mgr Monika Szankowska
 (główny księgowy)

15.02.2019r.

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Wysocha
mgr Marlena Wysocha

 (kierownik jednostki)

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Monika Szankowska
mgr Monika Szankowska
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
mgr Marlena Wysocka
mgr Marlena Wysocka
.....
(kierownik jednostki)

15.02.2019r.
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 7 **WYDZIAŁ OŚWIECENIA PUBLICZNEGO NR 58**
PKT. II.1.15. Informacji dodatkowej 34
Wyłączone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	1 193 862,80
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	237 175,05
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 944,61
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	72 524,26

DYREKTOR
mgr Marieta Wysocka
 (kierownik jednostki)

15.02.2019r.

 (rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Paulina Szlachetkowska
 (główny księgowy)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58
 Załącznik nr 8 71-246 Szczecin, ul. Marlicza 26
 tel./fax 91 439 35 91
 Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej 15907 BG 320396734

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zasobów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zasobów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR

mgr Marięna Wysocka

(kierownik jednostki)

15.02.2019r.

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Szwajkowska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58
Załącznik nr 9, ul. Marlicza 26
tel./fax 91 439 35 91
Pkt II.2.2. Informacji dodatkowej
NIP 852313391

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	31 645,11
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Monika Szankowska
mgr Monika Szankowska
(główny księgowy)

15.02.2019r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marlena Wysocka
mgr Marlena Wysocka
(kierownik jednostki)

[illegible]

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
		0,00	
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
2	Koszty	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Szanowna
mgr **Monika Szankowska**
(główny księgowy)

15.02.2019r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marlena Wysocka
(kierownik jednostki)