

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat
Przedszkole w Karpaczu Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz Regon 001068796		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miejski Karpacz
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 661 890,44	2 609 593,01	A. Fundusze	2 565 883,71	2 492 729,27	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 756 965,21	3 937 210,16	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 661 890,44	2 609 593,01	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 191 081,50	-1 444 480,89	
1. Środki trwałe	2 661 890,44	2 609 593,01	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	390 500,00	390 500,00	2. Strata netto (-)	-1 191 081,50	-1 444 480,89	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 250 362,05	2 177 536,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 436,33	32 400,03	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	17 592,06	9 156,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 584,50	133 423,21	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	110 584,50	133 423,21	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 593,99	7 662,65	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 472,00	8 353,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 538,86	48 536,51	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 634,55	61 035,84	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 881,00	4 048,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	14 577,77	16 559,47	8. Fundusze specjalne	464,10	3 787,21
I. Zapasy	14 107,44	12 764,44	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	464,10	3 787,21
1. Materiały	14 107,44	12 764,44	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	268,73	795,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	6,23	7,82			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	262,50	787,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	201,60	2 999,71			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	201,60	2 999,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 676 468,21	2 626 152,48	Suma pasywów	2 676 468,21	2 626 152,48

.....
GLÓWNA KASJEROWA
.....

(główny księgowy)

.....
2019.03.18
.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

.....
[Podpis]
mgr Luana Kopa
.....

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE w KARPACZU
5A-5AII KARPACZ
ul. Skrzatów Karconoskich 1
telefon (078) 76 19 411
NIP 611-23-20-943 Regon 001068796

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Przedszkole w Karpaczu Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz Regon 001068796	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Urząd Miejski Karpacz	
Numer identyfikacyjny REGON			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		154 977,00	152 141,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		154 977,00	152 141,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 346 610,53	1 597 506,30
I. Amortyzacja		84 433,13	87 290,93
II. Zużycie materiałów i energii		186 833,74	191 065,21
III. Usługi obce		31 484,72	45 447,75
IV. Podatki i opłaty		2 783,52	2 783,52
V. Wynagrodzenia		801 908,91	1 003 661,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		238 055,02	265 854,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 111,49	1 403,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 191 633,53	-1 445 365,30
D. Pozostałe przychody operacyjne		513,91	877,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		513,91	877,52
E. Pozostałe koszty operacyjne		1,48	2,31
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		1,48	2,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 191 121,10	-1 444 490,09

G. Przychody finansowe	39,60	9,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	39,60	9,20
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 191 081,50	-1 444 480,89
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 191 081,50	-1 444 480,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Górska-Górnowska

(główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ilona Kopa

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE w KARPACZU
58-540 KARPACZ
ul. Skrzatów Karkonoskich 1
telefon (075) 76 19 411
NIP 611-23-20-983 Regon 001068796

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Przedszkole w Karpaczu Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz Regan 001068796 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 20 18. r. L. dz	Urząd Miejski Karpacz	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 795 297,63	3 756 965,21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 109 481,18	1 406 614,97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 109 481,18	1 371 621,47
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			34 993,50
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 147 813,60	1 226 370,02
2.1. Strata za rok ubiegły		1 147 762,91	1 191 081,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		50,69	295,02
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			34 993,50
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 756 965,21	3 937 210,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 191 081,50	-1 444 480,89
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 191 081,50	-1 444 480,89
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		2 565 883,71	2 492 729,27

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE W KARPACZU
58-540 KARPACZ
ul. Skrzatów Karkonoskich 1
telefon (075) 76 19-411
NIP 611-23-29-333 Regon 001063796

Załącznik do bilansu

Arkusz wzajemnych wyłączeń między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem Przychody i koszty 2018r.

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

**Przedszkole w Karpaczu
ul. Skrzatów Karkonoskich 1
58-540 Karpacz**

Nazwa i adres jednostki powiązanej

**Urząd Miejski Karpacz
ul. Konstytucji 3-go Maja 54
58-540 Karpacz**



Pozycja	Pozycja rachunku zysków i strat - Przedszkole w Karpaczu	Kwota wyłączenia	Uwagi
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		Noty
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	2783,52	opl. za gosp. odpadami komunalnymi 2018
IV.	Podatki i opłaty		
Pozycja	Pozycja rachunku zysków i strat - UM Karpacz	Kwota wyłączenia	Uwagi
B.	Koszty działalności operacyjnej		Noty
III.	Usługi obce		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
VI.	Przychody z tyt. dochodów budżetowych	2783,52	opl. za gosp. odpadami komunalnymi 2018

Uzgodniono - potwierdzam zgodność na dzień 31 grudnia 2018r.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Olga
mgr Iwona Kopa

OLGA KOPA
mgr Iwona Kopa

PRZEDSZKOLE W KARPACZU
58-540 KARPACZ
ul. Skrzatów Karkonoskich 1
telefon (075) 76 19 411
NIP 611-23-20 833 Regon 001063796

Załącznik do bilansu

**Arkusz wzajemnych wyłączeń między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem
Przychody i koszty 2018r.**

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

**Przedszkole w Karpaczu
ul.Skrzatów Karkonoskich 1
58-540 Karpacz**

Pozycja	Pozycja rachunku zysków i strat - Przedszkole w Karpaczu	Kwota wyłączenia	Uwagi
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
B.	Koszty działalności operacyjnej		
IV.	Podatki i opłaty	2783,52	UM Karpacz

Uzgodniono - potwierdzam zgodność na dzień 31 grudnia 2018r.

GŁOWIA KSIĘGOWA
mgr Beata Głównia Księgowa

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Iwona Kopa

Informacja dodatkowa do bilansu

I. *Wprowadzenie do sprawozdania finansowego*

- 1.
- 1.1. *Nazwa jednostki: Przedszkole w Karpaczu*
- 1.2. *Siedziba jednostki: Karpacz ul. Skrzatów Karkonoskich 1*
- 1.3. *Adres jednostki: 58-540 Karpacz Skrzatów Karkonoskich 1*



- 1.4. *Podstawowy przedmiot działalności*
Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza- działalność statutowa
Nr PKD -85.10 Z

2. *Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2018r. - 31.12.2018r.*

3. *Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne: nie dotyczy*

4. *Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amoryzacji)*

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 poz.2342 t.j.z póź.zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 760 t.j.)oraz z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 poz.2343 tj. z póź.zm).

Środki trwale i WNiP o wartości początkowej do 10 tys. złotych umarza się jednorazowo a o wartości powyżej 10 tys. zł - amortyzuje się metodą liniową.

Amortyzację (umorzenie) środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych a amortyzacja WNiP w wys. 50%.

Jednorazowo (bez względu na wartość), poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania zalicza się: książki, środki dydaktyczne, meble i dywany.

Towary wycenia w się w cenach zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową.

Materiały wycenia się w cenie zakupu. Jednostka nie prowadzi obrotu materiałowego.

Zakupione materiały przekazane są bezpośrednio do zużycia. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustala się wartość niezaużytych materiałów, które pomniejszają koszty działalności.

Rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i nie rozlicza się kosztów w czasie.

Odpisy aktualizujące wartość należności ustala się zgodnie z art.35 b ust.1 ustawy o rachunkowości.

Wynik finansowy ustala się w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat.

5. *Inne dane: nie dotyczy*

GLÓWKA ASIDŁOWA

mgr Beata Gorzalska-Gorzalska

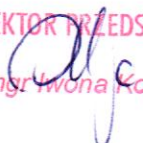
DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Iwona Kopa

TABELA NR 2
Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	1	2	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			6	7	8
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1. Wartości niematerialne i prawne		11.547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.547,73
2. Razem środki trwałe		787.249,27	0,00	87.290,93	0,00	87.290,93	0,00	874.540,20
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)		662.674,91	0,00	72.825,92	0,00	72.825,92	0,00	735.500,83
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)		79.966,44	0,00	6.029,80	0,00	6.029,80	0,00	85.996,24
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)		44.607,92	0,00	8.435,21	0,00	8.435,21	0,00	53.043,13
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):		798.797,00	0,00	87.290,93	0,00	87.290,93	0,00	886.087,93

GLÓDZIUKA KRZYSZTOFOWA
mgr Beata Glodziuka-Grauska

PRZEDSZKOLE W KARPACZU
58-540 KARPACZ
ul. Skrzatów Karkonoskich 1
telefon (075) 76 19 411
NIP 611-23-20-983 Regon 00105879F

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Iwona Kopa

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2018 roku.4

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	11.547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.547,73
2. Razem środki trwałe	3.449.139,71	34.993,50	0,00	0,00	34.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484.133,21
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	390.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.500,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	2.913.036,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913.036,96
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	83.402,77	34.993,50	0,00	0,00	34.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	118.396,27
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	62.199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.199,98
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	3.460.687,44	34.993,50	0,00	0,00	34.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495.680,94

BIURO KASJEROWA
mgr Beata Dobroszyńska-Cichowska

PRZEDSZKOLE w KARPACZU
58-540 KARPACZ
ul. Skrzetów Karłonoskich 1
telefon (075) 76 19 411
NIP 611-23-20-983 Regon 001058796

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Iwona Kopa

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 na dzień 31 grudnia 2018 roku.

NIP 611-23-20-583 Regon 001063795

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Wartości niematerialne i prawne	11.547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.547,73
2. Razem środki trwałe	3.772.737,64	39.093,74	0,00	0,00	39.093,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811.831,38
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	390.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.500,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	2.913.036,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913.036,96
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	106.792,75	34.993,50	0,00	0,00	34.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	141.786,25
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	362.407,93	4.100,24	0,00	0,00	4.100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	366.508,17
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	3.784.285,37	39.093,74	0,00	0,00	39.093,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823.379,11

ALONTEL
mgr Beata Kopa

WYK
Kopa

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIENIA
mgr Wioletta Kopa

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	11.547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.547,73
2. Razem środki trwałe	1.110.847,20	0,00	91.391,17	0,00	91.391,17	0,00	1.202.238,37
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	662.674,91	0,00	72.825,92	0,00	72.825,92	0,00	735.500,83
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	103.356,42	0,00	6.029,80	0,00	6.029,80	0,00	109.386,22
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	344.815,87	0,00	12.535,45	0,00	12.5435,45	0,00	357.351,32
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1.122.394,93	0,00	91.391,17	0,00	91.391,17	0,00	1.213.786,10

aktualna wartosc rynkowa sredkow trwalych, w tym dobr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na dzien 31 grudnia 2018 roku.

NIP 611 23 23 523 Regon: 381902726

Grupa sredkow trwalych (wg KST)	Wartosc rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Grupa 0	Brak informacji	X
Grupa 1-2	Brak informacji	X
Grupa 3-6	Brak informacji	X
Grupa 8	Brak informacji	X
Razem	Brak informacji	

PRZEDSZKOLE W KARPACZU
58-540 KARPACZ
ul. Skrzatów Karpackich 1
t. 76 19 41 11

TABELA NR 4
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GIÓTTIA NIEKŁÓWA
mgr Beata Górska - Piotrowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Małgorzata Kaspa

PRZEDSZKOLE W KARPACZU
58-540 KARPACZ
ul. Strzatów Karłonoskich 1
TABELA NR 5) 76 19 411

Opisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GIORGINA KRZYSZCZAK
mgr Beata Gierwska-Kamomska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Małgorzata Kopa

PRZEDSZKOLE W KARPACZU
 58-540 KARPACZ
 ul. Skrzatów Karłonoskich 1
 tel. 71 72 82 82 82
TABELA NR 6
 Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nie dotyczy	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nie dotyczy	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Nie dotyczy	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nie dotyczy	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Nie dotyczy	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Nie dotyczy	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr Małgorzata

 mgr Małgorzata Kopa

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Małgorzata Kopa

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty zabudowane i zurbanizowane-032	390.500,0	0,00	0,00	390.500,00
x	Razem	390.500,00	0,00	0,00	390.500,00

GLÓWNA KASOWNICZKA

mgr Beata Uralska-Górańska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Kopa

PRZEDSZKOLE W KARPACZU

58-640 KARPACZ

ul. Szeratów Karłowoskich 1

tel. 14 729 76 19 411

NIP: 621-007-0010969706

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIÓTYLA KSIĘGOWA

mgr Beata Głotyła-Górnuska



DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Wioletta Kopa



PRZEDSZKOLE W KARPACZU

58-540 KARPACZ

ul. Szkoła 1, Karłowice, Karłowice 1

TABELA NR 9

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 (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1	Konto 290-należności od dostawców	1.985,29	0,00	0,00	0,00	1.985,29
X	Razem	1.985,29	0,00	0,00	0,00	1.985,29

GIÓTYŃSKA
mgr Beata Górn...

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Wioletta Kopa

PRZEDSZKOLE W KARPACZU
58-540 KARPACZ
ul. Polna 109 Karpatkoskich 1
TABELA NR 10 19.411
NIP Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ANNA KOPA
mgr Beata Górska-Obrębska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Beata Górska-Obrębska

PRZEDSZKOLE W KARPACZU

58-540 KARPACZ

ul. Skrajów Karłonoskich 1

telefon (075) 76 19 411

NIP TABELA NR II REGON 001068796

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej						Razem	
		1 roku do 3 lat		3 lat do 5 lat		5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIÓTYNA KARPACZ
mgr Beata Górska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Wanda Kopa

PRZEDSZKOLE W KARPACZU

58-640 KARPACZ

ul. Skrzetów Karłonoskich 1

tel/fax (075) 76 19 411

NIP 611 23-20-933 Regon 001058796

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

GIÓWNA KARPACZOWA
mgr Beata Czarna
Cieruska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
m. Kłobucka
Kopa

PRZEDSZKOLE W KARPACZU
 58-540 KARPACZ
 ul. Skrzatów Karłonoskich 1
 telefon (075) 76 19 411
 NIP 611-23-29-983 Regon 001068796

TABELA NR 13
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓDZIA KSIĄDZKA
 mgr Beata Glódzia Ksiądzka


DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Lwona Kopa


PRZEDSZKOLE W KARPACZU
 58-540 KARPACZ
 ul. Skrzatów Karłoskich 1
 telefon (075) 76 19 411
 NIP: 644-002-933 REGON: 141939756
TABELA NR 14
Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	1	2	3	4	5
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła		0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli		0,00	0,00	0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła		0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli		0,00	0,00	0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

GEONINA KIELCZOWA
 mgr Beata Gancz
 Dyrektor

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Elżbieta Kopa

PRZEDSZKOLE W KARPACZU

58-540 KARPACZ

ul. Skrzatów Karłonoskich 1

19 411

NIP: 58-540-000-0001059795

TABELA NR 15
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy 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	0,00	0,00

GLÓDNY KASJEROWA

mgr Beata Glodny Kasjerowa

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Iwona Kopa

PRZEDSZKOLE W KARPACZU

88-540 KARPACZ

ul. Szkoła w Karpaczu 1

tel. (175) 76 19 411

96 611 74 611

TABELA NR 16 01068796

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	104.541,16	Odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekw. za urlop i ekwiwalent za świadczenia BHP
3 Inne informacje	0,00	
4 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które największy koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7 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	0,00	
8 Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00	

ANNA KOPKA
Kierca Główna

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Anna Kopa