
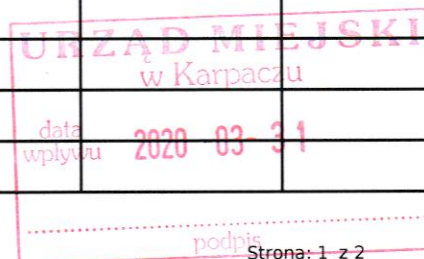


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Przedszkole Publiczne ul. Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Miasto Karpacz Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001068796</b>				 2C1F3412F8CB1613	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 609 593,01</b>	<b>2 525 796,82</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 492 729,27</b>	<b>2 389 028,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 937 210,16	3 891 422,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 609 593,01	2 525 796,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 444 480,89	-1 502 394,98
1. Środki trwałe	2 609 593,01	2 525 796,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	390 500,00	390 500,00	2. Strata netto (-)	1 444 480,89	1 502 394,98
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie 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	2 177 536,13	2 104 710,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 400,03	27 236,61	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	9 156,85	3 350,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>133 423,21</b>	<b>150 730,93</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	133 423,21	150 730,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 662,65	7 240,69
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 353,00	8 662,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 536,51	54 304,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 035,84	74 820,55
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 048,00	4 851,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>16 559,47</b>	<b>13 962,11</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	12 764,44	13 102,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	12 764,44	13 102,29	8. Fundusze specjalne	3 787,21	852,69
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 787,21	852,69
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	795,32	532,13	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	7,82	7,13			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	787,50	525,00			



5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 999,71	327,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 999,71	327,69			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 626 152,48</b>	<b>2 539 758,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 626 152,48</b>	<b>2 539 758,93</b>

PRZEDSZKOLE w KARPACZU  
58-540 KARPACZ  
ul. Skrzatów Karkonoskich 1  
telefon (075) 76 19 411  
ID 511.23.20.083 Regon 001068796

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Gońska-Górska

2020-03-18


DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Iwona Kopa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole Publiczne ul. Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz</b></p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Miasto Karpacz Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>001068796</b></p>		 <p>C74EE1DFD4E33856</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>
<p><b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b></p>	<p><b>152 141,00</b></p>	<p><b>165 032,99</b></p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>152 141,00</p>	<p>162 071,50</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>0,00</p>	<p>2 961,49</p>
<p><b>Koszty działalności operacyjnej</b></p>	<p><b>1 597 506,30</b></p>	<p><b>1 668 376,70</b></p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>87 290,93</p>	<p>83 796,19</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>191 065,21</p>	<p>203 635,27</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>45 447,75</p>	<p>51 019,85</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>2 783,52</p>	<p>2 783,52</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>1 003 661,33</p>	<p>1 038 064,92</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>265 854,05</p>	<p>287 586,56</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>1 403,51</p>	<p>1 490,39</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b></p>	<p><b>-1 445 365,30</b></p>	<p><b>-1 503 343,71</b></p>
<p><b>Pozostałe przychody operacyjne</b></p>	<p><b>877,52</b></p>	<p><b>949,91</b></p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>877,52</p>	<p>949,91</p>
<p><b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b></p>	<p><b>2,31</b></p>	<p><b>1,18</b></p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>2,31</p>	<p>1,18</p>
<p><b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b></p>	<p><b>-1 444 490,09</b></p>	<p><b>-1 502 394,98</b></p>
<p><b>G. Przychody finansowe</b></p>	<p><b>9,20</b></p>	<p><b>0,00</b></p>
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Odsetki</p>	<p>9,20</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 444 480,89</b>	<b>-1 502 394,98</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 444 480,89</b>	<b>-1 502 394,98</b>

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

PRZEDSZKOLE w KARPACZU  
58-540 KARPACZ  
ul. Skrzatów Karkonoskich 1  
telefon (075) 76 19 411  
NIP 611-23-20-283 REGON 001068796

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

mgr Beata Gońska-Górowska

2020-03-18


**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**

*Olga*  
mgr Iwona Kopa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Publiczne ul. Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat:  <b>Miasto Karpacz Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001068796</b>		 F8174C76196F6463
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (B0)</b>	<b>3 756 965,21</b>	<b>3 937 210,16</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>1 406 614,97</b>	<b>1 401 950,20</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 371 621,47	1 401 950,20
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	34 993,50	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>1 226 370,02</b>	<b>1 447 737,38</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	1 191 081,50	1 444 480,89
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	295,02	3 256,49
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	34 993,50	0,00
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 materialnych 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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 937 210,16</b>	<b>3 891 422,98</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 444 480,89</b>	<b>-1 502 394,98</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 444 480,89	1 502 394,98
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>2 492 729,27</b>	<b>2 389 028,00</b>

Notatki do sprawozdania

--

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Beata Gorńska-Górowska*

---

Główny księgowy

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

2020-03-18

---


rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**

*mgr Iwona Kopa*

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Publiczne ul. Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz</b>		Adresat: <b>Miasto Karpacz Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz</b>				
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Wysłać bez pisma przewodniego  8501B0BCDBC63774				
Numer identyfikacyjny REGON <b>001068796</b>						
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.						
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>						
Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7

<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>											
Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urząd Miejski w Karpaczu	2 783,52	0,00	0,00	2 783,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>					
Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
	2	3	4	5
1				

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
	2	3	4	5	6
1					

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
	2	3	4	5
1				

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Beata Gąsior-Górowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Wioletta Kopa


2020-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole Publiczne ul. Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Miasto Karpacz Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>001068796</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	 <p>CA3193EF15EC1204</p>

## Wstęp

<p>Nazwa jednostki: Przedszkole w Karpaczu</p> <p>Siedziba jednostki: Karpacz ul.Skrzatów Karkonoskich 1</p> <p>Adres jednostki: 58-540 Karpacz Skrzatów Karkonoskich 1</p> <p>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.</p> <p>Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne: nie dotyczy</p>
--

## podstawowy przedmiot działalności

<p>Podstawowy przedmiot działalności:</p> <p>Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza- działalność statutowa PKD -85.10 Z</p>
---

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

<p>W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj.2019.02.22 Dz.U. z 2019, poz.351), 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 (Tj.Dz.U. 2019.05.10 z 2019 poz.865).</p> <p>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.</p> <p>Amortyzację (umorzenie) środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych a amortyzacja WNiP w wys. 50%.</p> <p>Jednorazowo (bez względu na wartość), poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania zalicza się: książki,środki dydaktyczne,meble i dywany.</p> <p>Towary wycenia w się w cenach zakupu.Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową. Materiały wycenia się w cenie zakupu. Jednostka nie prowadzi obrotu materiałowego.</p> <p>Zakupione materiały przekazane są bezpośrednio do zużycia. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustala się wartość niezaużytych materiałów, które pomniejszają koszty działalności.</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i nie rozlicza się kosztów w czasie.</p> <p>Odpisy aktualizujące wartość należności ustala się zgodnie z art..35 b ust.1 ustawy o rachunkowości.</p> <p>Wynik finansowy ustala się w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat.</p>
---

## ne informacje

<p>Umorzenie pozostałych środków trwałych wynosi 346.128,73 zł., w tym wartości niematerialne i prawne 11.547,73 zł.</p>
--

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

<ul style="list-style-type: none"> <li>-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji</li> <li>-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji</li> <li>-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji</li> <li>-wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji</li> <li>-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji</li> <li>-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji</li> <li>-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji</li> <li>-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji</li> <li>-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji</li> <li>-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji</li> <li>-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji</li> <li>-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji</li> <li>-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji</li> </ul>
---

- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Gorńska-Górowska

2020-03-18


DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Iwona Kopa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
Przedszkole Publiczne ul. Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz		sporzadzony na dzień 31 grudnia 2019 r.										 A51C86BB700525C3	
		Numer identyfikacyjny REGON 001068796		Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)		
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne				
I													
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	11 547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 547,73		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>11 547,73</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>	<b>11 547,73</b>		
1.1.	Grunty	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 500,00		
1.1.1.	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		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 913 036,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 036,96		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	118 396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 396,27		
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.	Inne środki trwałe	62 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 199,98		
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>3 484 133,21</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>	<b>3 484 133,21</b>		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		14	15	16			17	18
		13				17				21			
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	11 547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 547,73	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>11 547,73</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>	<b>11 547,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 500,00	390 500,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	735 500,83	0,00	72 825,92	0,00	72 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	808 326,75	2 177 536,13	2 104 710,21
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	85 996,24	0,00	5 163,42	0,00	5 163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	91 159,66	32 400,03	27 236,61
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	53 043,13	0,00	5 806,85	0,00	5 806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	58 849,98	9 156,85	3 350,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>874 540,20</b>	<b>0,00</b>	<b>83 796,19</b>	<b>0,00</b>	<b>83 796,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958 336,39</b>	<b>2 609 593,01</b>	<b>2 525 796,82</b>

PRZEDSZKOLE W KARPACZU  
58-540 KARPACZ  
ul. Skrzatów Karconoskich 1  
telefon (075) 76 19 411  
NIP 611-23-26-983 Regon 001068706

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Beata Czysta-Górowska


DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Iwona Kopa

2020-03-18

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Przedszkole Publiczne ul. Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz			
Numer identyfikacyjny REGON <b>001068796</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	22E1D46D698C3964
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>3 093 633,21</b>	
1.	<b>Grunty</b>	0,00	
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	2 913 036,96	
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	118 396,27	
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00	
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	62 199,98	

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

mgr Beata Gońska-Górowska

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

2020-03-18

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Iwona Kopa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
<b>Przedszkole Publiczne ul. Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz</b>							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				D1177AE193A4B4E8	
<b>001068796</b>							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</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>

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Gorzka-Górnowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Iwona Kopa

2020-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Przedszkole Publiczne ul. Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz				 D13B90F55C8170B2		
Numer identyfikacyjny REGON <b>001068796</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m <sup>2</sup> ):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

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

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Beata Górska-Gamuśka


2020-03-18

DYREKTOR PRZEDSZKO.  
mgr Iwona Kopa

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Przedszkole Publiczne ul. Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz			
Numer identyfikacyjny REGON <b>001068796</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	1676429E00C1F5E1

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup 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	"0" Grunty	390 500,00	0,00	0,00	390 500,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

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

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Beata Gońska-Górowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Iwona Kopa


2020-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Publiczne ul. Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz</b>	<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>Załącznik nr 1.6.</b>
		 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.      D1557A13F56BEEF7
Numer identyfikacyjny REGON <b>001068796</b>		

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Beata Gońska-Górowska

2020-03-18

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
  
mgr Wiona Kopa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Przedszkole Publiczne ul. Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz					Numer identyfikacyjny REGON <b>001068796</b>	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
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
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 985,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>1 985,29</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, 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).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość przeniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

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

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Beata Górska-Górnowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Iwona Kopa

2020-03-18

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole Publiczne  
ul. Skrzatów Karkonoskich 1  
58-540 Karpacz**

Numer identyfikacyjny REGON

**001068796**

**Dane o stanie rezerw**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

**Załącznik nr 1.8.**



185ACC752C2F5161

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem:</b>						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*mgr Beata Górska-Górnowska*


**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**  
*mgr Iwona Kopa*

2020-03-18

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Przedszkole Publiczne ul. Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	414C60AE43DE7632
001068796		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Ciołka-Górowska

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

2020-03-18


DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Iwona Kopa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
Przedszkole Publiczne ul. Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz				 1D67B505B47747C1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
001068796					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Gołaska-Górowska

2020-03-18

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Iwona Kopa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Przedszkole Publiczne ul. Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON <b>001068796</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					30C1128B38C75525			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			na aktywach obrotowych	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</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>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</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>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</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>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</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>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Inne</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>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</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>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

mgr Beata Cyliska-Górowska



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

2020-03-18

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**


mgr Iwona Kopa



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Publiczne ul. Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz</b>		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001068796</b>			 C04B16964411A565	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
	<b>Razem:</b>		<b>null</b>	<b>null</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

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

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
mgr Beata Górska-Górska

2020-03-18


**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**  
mgr Iwona Kopa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Publiczne ul. Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz</b>		<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>001068796</b>			 5001A81630B77CE4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>	<b>null</b>	<b>null</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>	<b>null</b>	<b>null</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*mgr Beata Górska-Górowska*

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

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**  
*mgr Iwona Kopa*

2020-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Publiczne ul. Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz</b>		<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>	<b>Załącznik nr 1.14.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001068796</b>			 C0C972168F33C017	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
<b>Gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
<b>Inne gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
mgr Beata Gozaka-Górowska

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

2020-03-18

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**  
mgr Iwona Kopa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <b>wypłaconych</b> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Przedszkole Publiczne ul. Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz			
Numer identyfikacyjny REGON <b>001068796</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	9168BE0DD1169252
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 181 196,09	
2.	Nagrody jubileuszowe	7 247,74	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	17 640,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	4 367,50	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 210 451,33</b>	

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Gryśka-Górowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Iwona Kopa

2020-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Publiczne ul. Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001068796</b>		 A08BD15582273926

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
mgr Beata Gońska-Górowska


**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**  
  
mgr Iwona Kopa

2020-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Publiczne ul. Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>		<b>Załącznik nr 2.1.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>001068796</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 07017A92CB5320D4		
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

mgr Beata Górska-Górska

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**


mgr Iwona Kopa

2020-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Przedszkole Publiczne ul. Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz				 94841E4ACD5BDBA5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
001068796					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	<b>Ogółem:</b>				

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

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*mgr Iwona Kopa*

**GLÓWNA KSIĘGOWA**


*mgr Beata Gońska-Górowska*

2020-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Przedszkole Publiczne ul. Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz			 1E66A1F224758F66
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
001068796			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

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

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Beata Górska-Górska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Iwona Kopa

2020-03-18

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Publiczne ul. Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001068796</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego  0,00	Stan na koniec roku obrotowego  0,00

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 mgr Beata Gortyka-Górowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
  
 mgr Iwona Kopa


2020-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Publiczne ul. Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001068796</b>		 613EA8DF789C8692

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Beata Gozdzka-Górowska*

2020-03-18


DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Iwona Kopa*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Publiczne ul. Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001068796</b>		 B1BFB9862F69A212
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Beata Gońka-Górowska*

2020-03-18

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**

*mgr Iwona Kopa*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki