


| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Szczepanowie ul.Średzka 19A 55-300 Środa Śląska | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Środa Śląska |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F1C94B6E32935184  |
| Numer identyfikacyjny REGON 022446670 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | -15 003,89 | -40 250,54 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 424 873,84 | 663 744,95 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -439 877,73 | -703 995,49 |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -439 877,73 | -703 995,49 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 716,56 | 67 219,03 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 30 716,56 | 67 219,03 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 1 522,93 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 991,00 | 4 483,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 9 386,46 | 28 492,56 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 14 804,69 | 24 631,16 |

BEATA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

F1C94B6E32935184

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Płatności i Skarbowej

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 874,59 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 15 712,67 | 26 968,49 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 6 318,14 | 5 245,46 | D.II.8 Fundusze specjalne | 3 659,82 | 8 089,38 |
| B.I.1 Materiały | 6 318,14 | 5 245,46 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 659,82 | 8 089,38 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzykresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 5 734,71 | 13 633,65 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 5 734,71 | 13 633,65 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 659,82 | 8 089,38 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 659,82 | 8 089,38 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

[Podpis]
 (główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Obsługi i Administracji

[Podpis]
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F1C94B6E32935184

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 15 712,67 | 26 968,49 | Suma pasywów | 15 712,67 | 26 968,49 |

[Signature]
Kierownik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

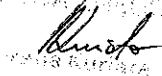
F1C94B6E32935184

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Płatności i Usług

[Signature]
Kierownik

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Butnarska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

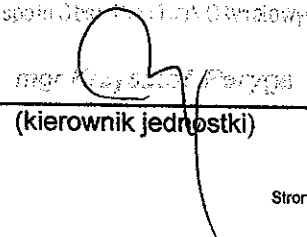
2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)


F1C94B6E32935184


DYREKTOR

Zespołu Operacyjnego i Owiadołco


mgr Katarzyna Perzda

(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Szczepanowie ul.Średzka 19A 55-300 Środa Śląska | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Gmina Środa Śląska | |
| Numer identyfikacyjny REGON 022446670 | | Wysłać bez pisma przewodniego 33A1C01FCB7393D8  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 134 040,50 | 165 032,49 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 134 040,50 | 165 032,49 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 568 849,91 | 869 248,85 | |
| B.I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 141 069,93 | 219 185,91 | |
| B.III. Usługi obce | 18 344,28 | 17 713,08 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 206,00 | 235,60 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 314 372,31 | 482 715,00 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 93 731,89 | 148 330,26 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 125,50 | 1 069,00 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -434 809,41 | -704 216,36 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |


główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu
kierownik jednostki

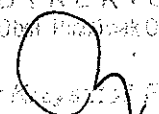

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -434 809,41 | -704 216,36 |
| G. | Przychody finansowe | 226,97 | 220,87 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 226,97 | 220,87 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -434 582,44 | -703 995,49 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 5 295,29 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -439 877,73 | -703 995,49 |
| | | | |


 g1ówny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Odm. Finans. i Zak. Oświatowych


 mgr Andrzej Peruga

kierownik jednostki

[Signature]
główny księgowy

główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
DYREKTOR
Zespołu Obsługi Pracowników Oświatowych

kierownik jednostki

[Signature]

| | | | | |
|---|--|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Szczepanowie ul. Średzka 19A 55-300 Środa Śląska | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Gmina Środa Śląska | |
| Numer identyfikacyjny REGON 022446670 | | | Wysłać bez pisma przewodniego CF0F6D770DA51F32  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 295 599,92 | 424 873,84 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 457 619,27 | 767 154,39 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 457 619,27 | 767 154,39 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. | Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 328 345,35 | 528 283,28 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 309 348,82 | 439 877,73 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 18 996,53 | 88 405,55 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.5. | Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 424 873,84 | 663 744,95 |

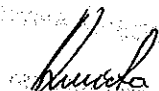

 główny księgowy

2020-03-27
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Publicznych
 kierownik jednostki


| | | | |
|--------|---|-------------|-------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -439 877,73 | -703 995,49 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -439 877,73 | -703 995,49 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -15 003,89 | -40 250,54 |
| | | | |

Grupa S.J. BeSTia


 główny księgowy

2020-03-27
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Obsługi Środków Obrotowych


 mgr Katarzyna J. Wójcik
 kierownik jednostki

[Signature]
główny księgowy

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 1 w Warszawie

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Przedszkole Publiczne w Szczepanowie |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Szczepanów ul. Średzka 19A |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 55-300 Szczepanów ul. Średzka 19A |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Placówka wychowania przedszkolnego |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | Od 01-01-2019 do 31-12-2019 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Sprawozdanie zawiera dane dotyczące Przedszkola Publicznego w Szczepanowie |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>W ramach uproszczenia nie mającego istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p> <p>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10.000zł amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Nabywane i wytwarzane składniki majątkowe o wartości nie wyższej niż 10 000zł a nie niższej niż 1 000zł, jako pozostałe środki trwałe są ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej.</p> <p>Materiały niskocenne np.materiały biurowe, papier, środki czystości są odpisywane w</p> |

| | całości w koszty. Nie są korygowane koszty i nie jest dla nich sporządzana inwentaryzacja na dzień bilansowy. | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|--------|--------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 5. | inne informacje | | | | | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | | | | | |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia | | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu ŚT i WniP <table border="1" data-bbox="311 1008 1428 1321"> <thead> <tr> <th>Konto</th> <th>Stan 01-01-2019</th> <th>Stan 31-12-2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>013- pozostałe środki trwałe</td> <td>30 234,86</td> <td>61651,46</td> </tr> <tr> <td>020- WniP</td> <td>259,00</td> <td>259,00</td> </tr> <tr> <td>072 – umorzenie pozost ŚT i WniP</td> <td>30 493,86</td> <td>61 910,46</td> </tr> </tbody> </table> | Konto | Stan 01-01-2019 | Stan 31-12-2019 | 013- pozostałe środki trwałe | 30 234,86 | 61651,46 | 020- WniP | 259,00 | 259,00 | 072 – umorzenie pozost ŚT i WniP | 30 493,86 | 61 910,46 |
| Konto | Stan 01-01-2019 | Stan 31-12-2019 | | | | | | | | | | | |
| 013- pozostałe środki trwałe | 30 234,86 | 61651,46 | | | | | | | | | | | |
| 020- WniP | 259,00 | 259,00 | | | | | | | | | | | |
| 072 – umorzenie pozost ŚT i WniP | 30 493,86 | 61 910,46 | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | | | | | | | | | | | | |
| | Przedszkole Publiczne w Szczepanowie nie posiada informacji o wartości rynkowej pozostałych środków trwałych. | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | | | | | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto | | | | | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Nie dotyczy |
| 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) |
| | Nie dotyczy |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |

| | |
|-------|---|
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | W 2019r. w § 3020 wydatki Przedszkola Publicznego w Szczepanowie wynosiły 18 663,39 zł. Wypłacono również nagrodę jubileuszową i ekwiwalent za urlop w łącznej kwocie 8 042,04zł |
| 1.16. | inne informacje |
| | Na 31-12-2019r. Saldo na rachunku VAT wynosiło 0zł. |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | Nie dotyczy - Przedszkole Publiczne w Szczepanowie w 2019r. nie nabyło ani nie wytworzyło środków trwałych. |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Nie dotyczy |

.....
[Signature]

 (główny księgowy)

27-03-2020
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Opiekunów Finansów Oświatowych

 (kierownik jednostki) *[Signature]*

WERYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W ROKU 2019
Przedszkole Publiczne w Szczepanowie

zał. 2 a (b.o)
01-01-2019

| | WARTOŚĆ | UMORZENIE | NETTO | POZYCJA W BILANSIE |
|---|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| GRUNTY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.II.1.1 |
| BUDYNKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.II.1.2 |
| URZADZENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.II.1.3 |
| ŚRODKI TRANSPORTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.II.1.4 |
| INNE ŚRODKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.II.1.5 |
| ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.II.2 |
| RAZEM ŚRODKI TRWAŁE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.II.1 |
| WARTOSCI NIEMATER. I PRAWNE W TYM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.I. |
| ŚRODKI TRWAŁE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM WARTOSCI NIEMAT. I PRAWNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OGÓŁEM 1+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | 30 234,86 | 30 234,86 | 0,00 | |
| WARTOSCI NIEMATER. I PRAWNE (PROGRAMY :072-7") | 259,00 | 259,00 | 0,00 | |
| OGÓŁEM | 30 493,86 | 30 493,86 | 0,00 | |

WERYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W ROKU 2019
Przedszkole Publiczne w Szczepanowie

zał.2b (b.z.)
31-12-2019

| | WARTOŚĆ | UMORZENIE | NETTO | POZYCJA W BILANSIE |
|---|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| GRUNTY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.II.1.1 |
| BUDYNKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.II.1.2 |
| URZADZENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.II.1.3 |
| ŚRODKI TRANSPORTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.II.1.4 |
| INNE ŚRODKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.II.1.5 |
| ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.I.2 |
| 1. RAZEM ŚRODKI TRWAŁE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.II.1 |
| WARTOSCI NIEMATER. I PRAWNE W TYM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.I. |
| ŚRODKI TRWAŁE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. RAZEM WARTOSCI NIEMAT. I PRAWNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OGÓŁEM 1+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | 61 651,46 | 61 651,46 | 0,00 | |
| WARTOSCI NIEMATER. I PRAWNE (PROGRAMY :072-7") | 259,00 | 259,00 | 0,00 | |
| OGÓŁEM | 61 910,46 | 61 910,46 | 0,00 | |

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
(główny księgowy)

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Przedszkola w Szczepanowie
.....
(kierownik jednostki)