Kolumna 1

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.		
1.1	Nazwa jednostki	Przedszkole nr 11 w Płasecznie "Nefrytowy Zakątek"
1.2	Siedziba jednostki	Płaseczno , ul. Nefrytowa 14
1.3	Adres jednostki	05-500 Płaseczno, ul. Nefrytowa 14
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	**działalność opiekuńcza, dydaktyczna i wychowawcza**
2.	Okres sprawozdawczy	01.01.2018-31.12.2018
3.	Agregat? (Tak / Nie)	N

Sprawozdanie finansowe jednostkowe (dla Agregat N) Sprawozdanie finansowe zawierające dane łączne (dla Agregat T)

Kolumna 1 Kolumna 2

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:		**Pole opisowe [3500 zn] Jednostka sama wpisuje**
	Metoda amortyzacji [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do pkt I.4 Amortyzacja	**środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty**
	...	Lista wartości Słownik do pkt I.4 Amortyzacja	**metoda liniowa**
	Metody wyceny aktywów i pasywów: [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do pkt I.4 Metody wyceny	**wyceniane wg cen nabycia**
	...	Lista wartości Słownik do pkt I.4 Metody wyceny	**ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu**
5.	Inne informacje [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do pkt I.5 Informacje dodatkowe	**brak**
	...	Lista wartości Słownik do pkt I.5 Informacje dodatkowe	**brak**

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 Kolumna 5 Kolumna 6

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

L.p	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
		2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	0	0	0	0	0	0
1.	**Środki trwałe**	**2 536 375,52**	**0**	**22025,83**	**0**	**0**	**22025,83**
1.1	Grunty	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 398 970,19	0	22025,83	0	0	**22025,83**
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	25316,45	0	0	0	0	0
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	112088,88	0	0	0	0	0
2.	**Środki trwałe placówek**	0	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 Kolumna 5 Kolumna 6

2019 -03- 29

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-
		Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
		8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0
1.	Środki trwałe	0	4245,6	0	0	4245,6	2554155,75
1.1	Grunty	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0		0	0	0	2420996,02
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	4821,6
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	0	4245,6	0	0	4245,6	128338,13
2.	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 Kolumna 5 Kolumna 6 Kolumna 7 Kolumna 8

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie				Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+ 15+16+17-18)	Wartość netto	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia		Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Środki trwałe	903337,33	0	64184,48	0	4245,6	983276,21	1633038,19	1570879,54
1.1	Grunty	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	804604,52	0	66757,67	0	0	871362,19	1594365,67	1549633,83
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2410,8	0	482,16	0	0	2892,96	22905,65	1928,64
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	96322,01	0	16944,65	0	4245,6	109021,06	15766,87	19317,07

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty			Brak danych
1.1.1	w tym dobra kultury			Brak danych
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			Brak danych
1.2.1	w tym dobra kultury			Brak danych
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny			Brak danych
1.3.1	w tym dobra kultury			Brak danych
1.4	Środki transportu			Brak danych
1.4.1	w tym dobra kultury			Brak danych
1.5	Inne środki trwałe			Brak danych
1.5.1	w tym dobra kultury			Brak danych

Kolumna 1 Kolumna 2

1.3.

	Długoterminowe aktywa:	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0	Brak
2	finansowe	0	Brak

Kolumna 1 Kolumna 2

1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	0	Brak

Kolumna 1 Kolumna 2

1.5.	Wyszczególnienie	Wartość niesamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
	Grunty	0	Brak
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	Brak
	Urządzenia techniczne i maszyny	0	Brak
	Środki transportu	0	Brak
	Inne środki trwałe	0	Brak

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3

1.6.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
	Akcje i udziały	0	0	Brak
	Dłużne papiery wartościowe	0	0	Brak
	Inne	0	0	Brak

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 Kolumna 5

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)

Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Należności krótkoterminowe	0	62.37	0	62.37	0
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 Kolumna 5 Kolumna 6

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy według celu utworzenia:		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Rezerwy na postępowania sądowe		0	0	0	0	0
Inne	Brak	0	0	0	0	0

Kolumna 1 Kolumna 2

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

	Okres spłaty:	Kwota	Dodatkowe informacje
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	0	Brak
b)	powyżej 3 do 5 lat	0	Brak
c)	powyżej 5 lat	0	Brak

Kolumna 1 Kolumna 2

1.10. Informacja o kwocie 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

Zobowiązania:	Kwota	Dodatkowe informacje
z tytułu leasingu finansowego	0	Brak
z tytułu leasingu zwrotnego	0	Brak

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 Kolumna 5

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Forma zabezpieczenia:		Kwota		w tym na aktywach	
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Kaucja		0	0	0	0
Hipoteka		0	0	0	0
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)		0	0	0	0
Weksel		0	0	0	0
Przewłaszczenie na zabezpieczenia		0	0	0	0
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa		0	0	0	0
Inne	Brak	0	0	0	0
Łączna kwota:		0	0	0	0

Kolumna 1 Kolumna 2

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
Nieuznane roszczenia wierzycieli	Brak	0
Udzielone gwarancje i poręczenia	Brak	0
Inne	Brak	0
Łączna kwota:		wyliczone

Kolumna 1 Kolumna 2

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		Kwota
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
[Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika	Lista wartości Słownik do pkt II. 1.13 RMK	
...	Lista wartości Słownik do pkt II. 1.13 RMK	
Inne	Pole opisowe [3500 zn]	
Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		0
Pole opisowe		
Rozliczenia międzyokresowe przychodów :		0
równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0
Inne	Pole opisowe [3500 zn]	0

Kolumna 1 Kolumna 2

1.14.

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		Dodatkowe informacje
Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	Brak

Kolumna 1 Kolumna 2

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie		Kwota
Odprawy emerytalne i rentowe		0
Nagrody jubileuszowe		8555,93
Inne	§ 3020	1848,78
Kwota razem:		10404,71

Kolumna 1

1.16.

Inne informacje	Brak

Kolumna 1

2.	

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Materiały	0
Półprodukty i produkty w toku	0
Produkty gotowe	0
Towary	0
Kwota razem:	0

Kolumna 1

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

Wyszczególnienie	Kwota
koszt wytworzenia środków trwałych w budow	0
w tym:	0
odsetki	0
różnice kursowe	0

Kolumna 1 Kolumna 2

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Przychody	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
o nadzwyczajnej wartości	Brak	0
które wystąpiły incydentalnie	Brak	0
Koszty		**Kwota**
o nadzwyczajnej wartości	Brak	0
które wystąpiły incydentalnie	Brak	0

Kolumna 1

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych: 0

Kolumna 1

2.5.	Inne informacje	Kwota
	Pole opisowe [7000 zn]	0

Kolumna 1 Załącznik

3.	Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Brak	Załącznik: [nazwa pliku]

Kolumna 1

Brak

.....
(rok,miesiąc, dzień)
[data podpisu z godziną]
[etykieta Roli]
[Imię Nazwisko podpisującego]

.....
(rok,miesiąc, dzień)
[data podpisu z godziną]
[etykieta Roli]
[Imię Nazwisko podpisującego]

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 11
w Piasecznie
„Nefrytowy Zakątek"
mgr Małgorzata Adamus

Przedszkole Nr 11 w Piasecznie
„Nefrytowy Zakątek"
05-500 Piaseczno, ul. Nefrytowa 14
NIP:1231155890, REGON:141500437
tel/fax 22 750 77 50

Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04
REGON:000242341 NIP:123-00-45-113

SPECJALISTA
d/s księgowości
Maria Marek

p.o. Główny Księgowy
Teresa Gwiazdowska

p.o. DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie
mgr Mariusz Sekuła