

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		B I L A N S		Adresat:
Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu 78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lotnictwa Polskiego 9 tel./fax: 67 259 50 05 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym NIP 765-102-25-55 REGON 320935540		jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Burmistrz Mirosławca
Numer identyfikacyjny REGON	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Wykaz bez zmian przewidziano
A. Aktywa trwałe		502 264,88	482 092,18	
I. Wartości niematerialne i prawne		-	-	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		502 264,88	482 092,18	
1. Środki trwałe		487 885,98	467 713,48	
1.1. Grunty		-	-	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		-	-	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		476 901,50	458 673,17	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		10 984,48	9 040,31	
1.4. Środki transportu		-	-	
1.5. Inne środki trwałe		-	-	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		14 378,70	14 378,70	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje)		-	-	
III. Należności długoterminowe		-	-	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	
1. Akcje i udziały		-	-	
2. Inne papiery wartościowe		-	-	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		-	-	
B. Aktywa obrotowe		24 574,93	26 402,02	
I. Zapasy		1 558,31	6 867,95	
1. Materiały		1 558,31	6 867,95	
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-	
3. Produkty gotowe		-	-	
4. Towary		-	-	
II. Należności krótkoterminowe		18 630,02	12 750,35	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		15 890,02	12 750,35	
2. Należności od budżetów		-	-	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		-	-	
4. Pozostałe należności		2 740,00	-	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		-	-	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 386,60	6 783,72	
1. Środki pieniężne w kasie		-	-	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		4 386,60	6 783,72	
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		526 839,61	508 494,20	SUMA PASYWÓW
		526 839,61	508 494,20	

DYREKTOR
 Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"
 78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lotnictwa Polskiego 12
 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
 mgr Halina Rogowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Barbara Stalić

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu
 78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lotnictwa Polskiego 12
 tel./fax: 67 259 50 05
 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
 NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

Główny księgowy

29.03.2019

Kierownik jednostki

ole

016

Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: Burmistrz Mirosławca	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	183 810,50		177 482,35	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	183 810,50		177 482,35	
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	1 649 806,47		1 687 760,96	
I.	Amortyzacja	19 023,11		20 172,50	
II.	Zużycie materiałów i energii	216 335,11		256 052,02	
III.	Usługi obce	22 942,81		33 437,64	
IV.	Podatki i opłaty	-		-	
V.	Wynagrodzenia	1 060 806,52		1 062 391,44	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	326 542,31		311 395,37	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 156,61		4 311,99	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-		-	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	-		-	
X.	Pozostałe obciążenia	-		-	
C.	ZYSK (STRATA) z działalności podstawowej (A – B)	-	1 465 995,97	-	1 510 278,61
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	13 946,02		26 397,49	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-		-	
II.	Dotacje	-		-	
III.	Inne przychody operacyjne	13 946,02		26 397,49	
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	-		-	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-		-	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	-		-	
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	-	1 452 049,95	-	1 483 881,12
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	264,86		263,61	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-		-	
II.	Odsetki	264,86		263,61	
III.	Inne	-		-	
H.	KOSZTY FINANSOWE	-		-	
I.	Odsetki	-		-	
II.	Inne	-		-	
I.	ZYSK (STRATA) (F + G – H)	-	1 451 785,09	-	1 483 617,51
J.	PODATEK DOCHODOWY	-		-	
K.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-		-	
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (I – J – K)	-	1 451 785,09	-	1 483 617,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Stankiewicz
(główny księgowy)

Samorządowe Przedszkole

"SŁONECZKO" w Mirosławcu

78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12

tel./fax: 67 250 50 05

Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym

78-551 Mirosławiec Górny, ul. Lotnictwa Polskiego 1

NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

DYREKTOR

Samorządowego Przedszkola "SŁONECZKO" w Mirosławcu

Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym

(kierownik jednostki)

mgr Halina Kogowska

Zobowiązania i należności Samorządowego Przedsiębiorstwa „Słoneczko” w Mirosławcu
do bilansu skonsolidowanego powiązane za 2018 r na rzecz jednostek organizacyjnych
Gminy i Miasta Mirosławiec oraz spółki ZECWIK.

I. Zobowiązania:

Lp.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Data	Kwota w zł	Pozycja w bilansie
1.	Urząd Miejski Mirosławiec	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	31.12.2018 r.	0,00	Pasywa D II 7
2.	ZECWIK Mirosławiec	Faktura	31.12.2018 r.	0,00	Pasywa D H 1
suma				0,00	

II. Należności:

Lp.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Data	Kwota w zł	Pozycja w bilansie
1.	Urząd Miejski Mirosławiec	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	31.12.2018 r.	X	Aktywa B II 5

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Staniuc

DYREKTOR
Samorządowego Przedsiębiorstwa "SŁONECZKO"
w Mirosławcu
Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
mgr Halina Kozłowska

0/2

0/c

Wzajemne powiązania Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu z jednostkami budżetowymi Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2018 r.

I Wartość przychodu w rachunku strat i zysków:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat
1.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	- 6 162,00	D. III. Inne przychody operacyjne

II Wartość dochodów w zestawieniu zmian funduszu:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja w zestawieniu zmian funduszu
1.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	- 6 162,00	I. 2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
2.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	- 6 162,00	III. 2 Strata netto (-)

III Bilans – wartość straty netto i wartość funduszu:

Lp.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota	Pozycja w bilansie
1.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	Strata netto zwiększenie	- 6 162,00	Pasywa A.II strata netto zwiększenie o 6 162,00
2.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	Fundusz jednostki zwiększenie	+ 6 162,00	Pasywa A.I Fundusz jednostki zwiększenie o 6 162,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Stakuć

Gruć

Samorządowe Przedszkole

"SŁONECZKO" w Mirosławcu

78-650 Mirosławiec, ul. Zanikowa 12

tel./fax: 67 259 50 05

Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym

78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lotnictwa Polskiego 9

NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

DYREKTOR

Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu

78-650 Mirosławiec, ul. Zanikowa 12

tel./fax: 67 259 50 05

Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym

78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lotnictwa Polskiego 9

NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

Gruć

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.
 - 1.1 Nazwa jednostki
Samorządowe Przedszkole „Słoneczko”
 - 1.2 Siedziba jednostki
78-650 Mirosławiec
 - 1.3 Adres jednostki
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 10
 - 1.4 Podstawowy przedmiot działalności:
PKD 8510Z Wychowanie przedszkolne
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2018 -31.12.2018
3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne
Jednostka nie sporządza łącznego sprawozdania.
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.
 - 4.1 odpisy amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są jednorazowo za okres całego roku obrotowego.
 - 4.2 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej (cena nabycia plus inne koszty wynikające z nabycia, otrzymania lub wytworzenia).
Przedmioty majątkowe do kwoty jednostkowej 350,00 zł lub które dyrektor wskaże i zdecyduje inaczej traktowane są jak materiały i zaliczane bezpośrednio w koszty.
Przedmioty majątkowe, środki dydaktyczne, wartości niematerialne i prawne o wartości od 350,00 zł do 1 300,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok lub które dyrektor jednostki wskaże i zdecyduje inaczej nie podlegają ewidencji na kontach majątkowych.
Kontrola ich stanu prowadzona jest w ewidencji pozaksięgowej.
Przedmioty majątkowe, środki dydaktyczne, wartości niematerialne i prawne o wartości od 1300,00 zł do 10 000,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok lub które dyrektor jednostki wskaże i zdecyduje inaczej podlegają ewidencji komputerowej na kontach majątkowych.
 - 4.3 Inwestycje wycenia się w wysokości poniesionych kosztów będących w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
 - 4.4 Aktywa pieniężne w wartości nominalnej łącznie ze skapitalizowanymi i zarachowanymi odsetkami, waluty obce nie występują.
 - 4.5 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji, materiały, towary otrzymane w formie darowizn wycenia się komisyjnie według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego składnika majątkowego.
 - 4.6 W odstępie od zasady współmierności prenumeraty, znaczki pocztowe, abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne podobne opłacone z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych, obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
 - 4.7 W jednostce nie występują odpisy aktualizujące należności.
 - 4.8 Wynik finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym. Stosowana jest ewidencja kosztów w układzie rodzajowym.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

W załączeniu tabele od 1 do 16.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Stukiewicz

Samorządowe Przedszkole
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax: 67 259 50 05
Dział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lotniczy
NIP 765-102-25-55 REGON 3202

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola "SŁONECZKO"
w Mirosławcu
Dział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
mgr Anna Rygowska

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE "SŁONECZKO" W MIROSŁAWCU

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.

Samorządowe Przedszkole "SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax: 67 259 50 05
Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
79-651 Mirosławiec Górny, ul. Lohmowa Polna
NIP 765-102-25-55 REGON 220515123

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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia			zbycie	(likwidacja)	inne			
1. 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
2. Razem środki trwałe	815 839,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 839,42
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	766 791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 791,96
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3+6 KŚT)	23 695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 695,86
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	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	25 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 351,60
3. Pozostałe środki trwałe	188 749,56	6 940,99	0,00	0,00	6 940,99	0,00	15 037,18	0,00	0,00	15 037,18	0,00	180 653,37
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 004 588,98	6 940,99	0,00	0,00	6 940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 492,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Stankiewicz

Samorządowe Przedszkole "SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax: 67 259 50 05
Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
79-651 Mirosławiec Górny, ul. Lohmowa Polna
NIP 765-102-25-55 REGON 220515123

DYREKTOR
mgr Halina Rogowska

ok

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE "SŁONECZKO" W MIROSLAWCU

TABELA NR 2

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

Samorządowe Przedszkole
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax: 67 259 50 05
Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
78-551 Mirosławiec Górny, ul. Lotnicza Polskiej
Armii 76a, 102-25-55 REGON 320935540

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	327 953,44	0,00	20 172,50	0,00	20 172,50	0,00	348 125,94
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)	289 890,46	0,00	18 228,33	0,00	18 228,33	0,00	308 118,79
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3+6 KŚT)	12 711,38	0,00	1 944,17	0,00	1 944,17	0,00	14 655,55
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)	25 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 351,60
3. Pozostałe środki trwałe	188 749,56	0,00	6 940,99	0,00	6 940,99	15 037,18	180 653,37
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	516 703,00	0,00	27 113,49	0,00	27 113,49	15 037,18	528 779,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Stachuc

Samorządowe Przedszkole "SŁONECZKO" w Mirosławcu

78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12

tel./fax: 67 259 50 05

Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym

78-551 Mirosławiec Górny, ul. Lotnicza Polskiej Armii 76a, 102-25-55 REGON 320935540

DYREKTOR

Samorządowego Przedszkola "SŁONECZKO" w Mirosławcu

Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym

mgr Halina Kręgowska

o/e

9

9

9

9

ff

21

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE "SŁONECZKO" W MIROSŁAWCU

TABELA NR 6

Grunt w wieczystym użytkowaniu

Samorządowe Przedszkole
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax: 67 259 50 05
Chęć Zamieszkania w Mirosławcu Górny
78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lotnicza Polska
NIP 705-102-25-55 REGON 32093540

L.p.	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
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Stulec

Samorządowe Przedszkole
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax: 67 259 50 05
Chęć Zamieszkania w Mirosławcu Górny
78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lotnicza Polska
NIP 705-102-25-55 REGON 32093540

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola "SŁONECZKO"
w Mirosławcu
mgr Halina Kąkowska

ofc

**Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Gospodarcze "REGON" w Mirosławcu**
78-660 Mirosławiec, ul. Żankłowa 12
tel./fax 78 259 53 95

Centrala Zamówień w Mirosławcu Górnym
ul. 10-go Listopada 6, Mirosławiec Górny, ul. Lotnicza Polskiego 9
tel./fax 102-25-55 REGON 320935370

REGON 320935710

1-800-702-25-55 REGON 320935540

22

5

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Słabucka

**Samorządowe Przedsiębiorstwo
 "SŁONECZKO" w Mirosławcu**
 78-600 Mirosławiec, ul. Żelazna 12
 tel./fax: 67 259 50 05

**Pracownik
 Zdzisław Zamiejski w Mirosławcu**
 78-600 Mirosławiec Górny, ul. Leśniczówka 3
 tel./fax: 67 259 50 05

DYREKTOR
Samorządowego Przedsiębiorstwa "SŁONECZKO"
 w Mirosławcu
Oddział Zamiejski w Mirosławcu Górnym
mgr Halina Kogutowska

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12

tel./fax: 67 259 50 05

Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lotników Polskiego 9

NIP 765-102-25-55 HEGON 320935540

[illegible]

GLOWING ISIGLOW

mgr Barbara Stokan

Samoré e il Pirelli

"SŁONECZKO" w Mirosławcu

78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12

tel./fax: 07 259 50 05

Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lotnictwa Polskiego 9

NIP 765-102-25-55 REGION 320935540

THE
NEW
YORK
PUBLIC
LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

Samorządowego Przedszkola "SŁONECZKO"

Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym

mgr. Halina Kogowska

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE "SŁONECZKO" W MIROSLAWCU

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Barbara Stachurska

Samorządowe Przedszkole "SŁONECZKO" w Mirosławcu
 78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 18
 tel./fax: 67 250 60 05
Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
 78-651 Mirosławiec Górny, ul. Leśniczowska 9
 NIP 765-102-25-56 REGON 320935540

DYREKTOR
 Samorządowego Przedszkola "SŁONECZKO" w Mirosławcu
 Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym

 mgr Halina Kozłowska

o/e

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE "SŁONECZKO" W MIROSLAWCU

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	2	3
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Sicińska

Samorządowe Przedszkole "SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Żankowa 12
tel./fax: 67 250 50 05
Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
78-651 Mirosławiec Górny, ul. Leśnika Polskiego 9
NIP 705-102-25-65 REGON 142093590

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola "SŁONECZKO" w Mirosławcu
mgr Halina Jędruska

Samorządowe Przedszkole "SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Żankowa 12
tel./fax: 67 250 50 05
Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
78-651 Mirosławiec Górny, ul. Leśnika Polskiego 9
NIP 705-102-25-65 REGON 142093590

0/2

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE "SŁONECZKO" W MIROSLAWCU

**Samorządowe Przedszkole
"SŁONECZKO" w Mirosławcu**
78-650 Mirosławiec, ul. Żankowa 12
tel./fax: 67 260 50 05
Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
651 Mirosławiec Górny, ul. Leśnika Polskiego 9
NIP 705-102-25-65 REGON 32693590

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	2	3
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

**Samorządowe Przedszkole
"SŁONECZKO" w Mirosławcu**
78-650 Mirosławiec, ul. Żankowa 12
tel./fax: 67 260 50 05
Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
78-651 Mirosławiec Górny, ul. Leśnika Polskiego 9
NIP 705-102-25-65 REGON 32693590

Główny księgowy
mgr Barbara Sicińska

Dyrektor
Samorządowego Przedszkola "SŁONECZKO"
w Mirosławcu
mgr Halina Jagowska

0/2

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE "SŁONECZKO" W MIROSLAWCU

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1		2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych					
- 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
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		0,00	0,00	0,00	0,00
- nieuznane roszczenia wierzycieli		0,00	0,00	0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych					
- 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
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		0,00	0,00	0,00	0,00
- nieuznane roszczenia wierzycieli		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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Stokuc

Samorządowe Przedszkole
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax 67 260 50 05
Oddział Zamiatający i Inicjatywę Gminną
78-651 Mirosławiec 30047, ul. Ludowa Polskiego 9
NIP 755-102-65-65 REGON 14209352-40

Samorządowego Przedszkola "SŁONECZKO"
w Mirosławcu
Oddział Zamiatający w Mirosławcu Górnym
mgr Halina Rogawska

ok

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE "SŁONECZKO" W MIROSLAWCU

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1,	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.;	0,00	0,00
- ...			
2,	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.;		
- ...	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Stokuc

Przedsiębiorstwo "SŁONECZKO" w Mirosławcu
75-650 Mirosławiec, ul. Żemłowa 12
tel./fax 67 259 30 05
fax 67 259 30 05
1 Mirosławiec Górny, ul. Lotników Polskich 3
tel./fax 172-23-63 REGON 140935212

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola "SŁONECZKO"
w Mirosławcu
Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym
mgr Halina Ryłowska

ok

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE "SŁONECZKO" W MIROSLAWCU

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

L.P.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1,	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.;	0,00	0,00
- ...			
2,	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.;		
- ...	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Stokuc

Przedsiębiorstwo
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
75-650 Mirosławiec, ul. Żemłowa 12
tel./fax 67 259 30 05
fax 67 259 30 05
1 Mirosławiec Górny, ul. Lotników Polskich 3
tel./fax 172-23-63 REGON 140935112

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola "SŁONECZKO"
w Mirosławcu
Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym
mgr Halina Ryłowska

ok

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE "SŁONECZKO" W MIROSŁAWCU

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Samorządowe Przedszkole
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax 67 259 50 05
Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lotnicza 7a-8a
NIP 755-102-25-55 REGON 320935640

Wyszczególnienie	Wartość	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	0,00
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	0,00	1 279 777,68
3. Inne informacje	0,00	0,00
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	0,00
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	0,00
45	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Siołkuć

Samorządowe Przedszkole
"SŁONECZKO" w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 12
tel./fax 67 259 50 05
Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym
78-651 Mirosławiec Górny, ul. Lotnicza 7a-8a
NIP 755-102-25-55 REGON 320935640

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola "SŁONECZKO"
w Mirosławcu
Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym
mgr Halina Rogowska

o/c