

20190322155815468

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Mali Odkrywczy w Baranowie 62-081 Przeźmierowo ul. Klonowa 15	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 300343311		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 041 253.50	6 809 990.02	A. Fundusz	6 964 144.47	6 733 678.94
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	8 628 049.85	8 552 308.11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 041 253.50	6 809 990.02	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 663 905.38	-1 818 629.17
1. Środki trwałe	7 041 253.50	6 809 990.02	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	135 689.57	135 689.57	2. Strata netto (-)	-1 663 905.38	-1 818 629.17
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	6 874 984.48	6 651 376.83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 600.00	8 920.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	19 979.45	14 003.62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 604.59	104 257.06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	130 603.58	104 257.06
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 546.86	4 173.34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 181.74	14 224.00
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 057.99	75 785.64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	62.63	0.00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	53 495.56	27 945.98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29 586.33	0.00
I. Zapasy	9 407.98	5 632.99	8. Fundusze specjalne	14 168.03	10 074.08
1. Materiały	9 407.98	5 632.99	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 168.03	10 074.08
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1.01	0.00
II. Należności krótkoterminowe	11 013.22	20 878.91	SUMA PASYWÓW	7 094 749.06	6 837 936.00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	11 992.91			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	11 013.22	8 886.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 074.36	1 434.08			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 074.36	1 434.08			
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			
SUMA AKTYWÓW	7 094 749.06	6 837 936.00			

II Zastępca Skarbnika

(główny księgowy)

mgr Dominika Świnka

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Tarnowo Podgórne

(kierownik jednostki)

mgr Tadeusz Czajka

20190402093507532

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki
	Przedszkole Mali Odkrywcy w Baranowie
1.2	Siedzibę jednostki
	Baranowo
1.3	Adres jednostki
	ul. Klonowa 15, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność oświatowa
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 do 31.12.2018
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r., a także z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zarządzeniu Wójta Gminy nr 239/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków oraz w sposób umożliwiający sporządzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę.
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	załączniki nr 1 i 2
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
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 wieczystie
	nie dotyczy
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 wartości 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:
	nie dotyczy
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat

1.9.c	Powyżej 5 lat
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	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12	Łączną 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	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	94 046.89 zł.
1.16	Inne informacje
	w poz. 1.15 wykazano łączną kwotę za świadczenia urlopowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
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

Główny księgowy

2019-03-29
rok-miesiąc-dzień

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

Kierownik jednostki

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

20190322160014656		
Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Mali Odkrywcy w Baranowie 62-081 Przeźmierowo ul. Klonowa 15	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 300343311		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	161 136.67	156 471.95
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	Koszty 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	161 136.67	156 471.95
B	Koszty działalności operacyjnej	1 825 287.19	1 975 205.03
B.I	Amortyzacja	230 044.74	231 263.48
B.II	Zużycie materiałów i energii	206 181.95	209 587.33
B.III	Usługi obce	76 436.10	68 515.48
B.IV	Podatki opłaty	0.00	0.00
B.V	Wynagrodzenia	1 008 768.82	1 144 332.44
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	299 576.35	316 151.71
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 279.23	5 354.59
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)	-1 664 150.52	-1 818 733.08
D	Pozostałe przychody operacyjne	202.00	68.00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
D.II	Dotacje	0.00	0.00
D.III	Inne przychody operacyjne	202.00	68.00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
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)	-1 663 948.52	-1 818 665.08
G	Przychody finansowe	43.14	35.91
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
G.II	Odsetki	43.14	35.91
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)	-1 663 905.38	-1 818 629.17
J	Podatek dochodowy	0.00	0.00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 663 905.38	-1 818 629.17

(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne

(kierownik jednostki)

mgr Tadeusz Czajka

zał. nr 1
p-le Bar

1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, w tym:				Zmniejszenia, w tym:				stan na koniec roku obrotowego
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	6596,06									6596,06
II.	Środki trwałe, z tego:	9 139 295,92	0	0	0	0	0	0	0	0	9 139 295,92
	1. Grunty	135 689,57									135 689,57
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 937 912,85									0,00
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 000,00									8 937 912,85
	4. Środki transportu										12 000,00
	5. Inne środki trwałe	53 693,50									0,00
											53 693,50

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

WÓJT GMINY

Tarnobrzeg Podgórze

mgr Tadeusz Czajka

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, w tym:				Zmniejszenia, w tym:				stan na koniec roku obrotowego
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 596,06									6 596,06
III.	Środki trwałe, z tego:	2 098 042,42	231 263,48	0,00	0,00	231 263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 305,90
	1. Grunty					0,00					
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 062 928,37	223 607,65			223 607,65					2 286 536,02
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 400,00	1 680,00			1 680,00					3 080,00
	4. Środki transportu	0,00	0,00			0,00					0,00
	5. Inne środki trwałe	33 714,05	5 975,83			5 975,83					39 689,88

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

II Zastępca Skarbnika
mgr Dominika Świnka

20190322160149442

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Mali Odkrywczy w Baranowie 62-081 Przeźmierowo ul. Klonowa 15	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2018-12-31	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 300343311		Wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 585 241.95	8 628 049.85
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 645 662.90	1 732 948.17
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 621 662.90	1 732 948.17
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
I.1.4	Środki na inwestycje	24 000.00	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)	1 602 855.00	1 808 689.91
I.2.1	Strata za rok ubiegły	1 418 014.78	1 663 905.38
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	160 840.22	144 784.53
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	24 000.00	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)	8 628 049.85	8 552 308.11
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 663 905.38	-1 818 629.17
III.1	zysk netto	0.00	0.00
III.2	strata netto (-)	-1 663 905.38	-1 818 629.17
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	6 964 144.47	6 733 678.94

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

2019-03-22

(kierownik jednostki)

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne

mgr Tadeusz Czajka