Nazwa i adres jednostki sprawo zdawczej	BILANS	Adresat
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W DĄBIU	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	KSIĘGOWOŚĆ W MIEJSCU
Numer identyfikacyjny REGON 310005279	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	**44828,54**	**41451,68**	**A. Fundusz**	**5595,65**	**-804,38**
I. Wartości niematerialne i prawne			**I Fundusz jednostki**	**890965,42**	**944214,44**
II Rzeczowe aktywa trwałe	**44828,54**	**41451,68**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**885369,77**	**945018,82**
1.Środki trwałe	44828,54	41451,68	1. Zysk netto (+)		
1.1.Grunty			2. Strata netto (-)	**885369,77**	**945018,82**
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			**III . Nadwyżka środków obrotowych (-)**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26623,24	25196,99	**IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)**		
1.4. Środki transportu			**V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.5. Inne środki trwałe	18205,30	16254,69	**B. Państwowe fundusze celowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**50711,76**	**53076,13**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
III. Należności długoterminowe			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**50711,76**	**53076,13**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1. Akcje udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8241,17	8624,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42470,59	44451,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		

B. Aktywa obrotowe	**24798,33**	**21509,69**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	**11478,87**	**10820,07**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	11478,87	10820,07			
2. Półprodukty i produkty w toku			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
3. Produkty gotowe			**D. Fundusze specjalne**	**13319,46**	**10689,62**
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13319,46	10689,62
II Należności krótkoterminowe	**2615,00**	**5050,00**	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			**E. Rozliczenia międzyokresowe**		
2. Należności od budżetów			**I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów**		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			**II. Inne rozliczenia międzyokresowe**		
4. Pozostałe należności	2615,00	5050,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowa	**10704,46**	**5639,62**			
1.Środki pieniężne w kasie					
2.Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10704,46	5639,62			
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	**69626,87**	**62961,37**	**Suma pasywów**	**69626,87**	**62961,37**

A. Objaśnienie -wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednie odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3448,82
2. Umorzenia środków trwałych	43018,12
3. Umorzenie pozostałych środków	111793,54
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5.Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6,Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	

INSPEKTOR
mgr Ewa Klementowska

Inspektor

2020.02.04
rok.,miesiąc, dzien

BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki

kierownik jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDZETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDZETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej **Przedszkole Miejskie w Dąbiu** Numer identyfikacyjny 31005279	**Rachunek zysków i strat Jednostki (wariant porównawczy)** **Sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.**	Adresat **KSIĘGOWOŚĆ W MIEJSCU** **Wysłać bez pisma przewodniego**	
		Stan na koniec roku poprzedniego	**Stan na koniec roku bieżącego**
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodana, 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**	**885 369,77**	**945 018,82**
I.	Amortyzacja	3 376,86	3 376,86
II.	Zużycie materiałów i energii	41 464,88	48 946,93
III.	Usługi obce	102 943,43	112 213,13
IV.	Podatki i opłaty	1 080,00	1 260,00
V.	Wynagrodzenia	561 651,61	593 382,94
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	170 595,06	183 353,88
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 257,93	2 485,08
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk(strata z działalności podstawowej (A -B)**	**-885 369,77**	**-945 018,82**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
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	**-885 369,77**	**-945 018,82**
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej(C+ D -E)**		
G.	**Przychody finansowe**		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	**Koszty finansowe**		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G -H)**	**-885 369,77**	**-945 018,82**

J.	**Zysk (strata) brutto(I +/- J)**	**-840 238,26**	**-945 018,82**
K.	Podatek dochodowy		
L.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
M.	**Zysk (strata) netto (K – L – M)**	**-840 238,26**	**-945 018,82**

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. .....
2. .....
3. .....

INSPEKTOR
mgr Ewa Klementowska

(główny księgowy)

2020.02.04

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W DĄBIU** Nr identyfikacyjny REGON 310005279	**Zestawienie zmian W funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2019 r.**	Adresat KSIĘGOWOŚĆ W MIEJSCU	
		Stan na koniec roku poprzedniego	**Stan na koniec roku bieżącego**
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**846 801,22**	**890 965,42**
1.	Zwiększenie funduszu (tytułu)	**884 402,46**	**938 618,79**
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	884 402,46	938 618,79
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki z (tytułu)	**840 238,26**	**885 369,77**
2.1.	Strata za rok ubiegły	840 238,26	885 369,77
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**890 965,42**	**944 214,44**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**885 369,77**	**945 018,82**
1.	Zysk netto (+)		
2.	Strata netto (-)	885 369,77	945 018,82
IV.	**Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych**		
V.	**Fundusz (II+,- III- IV)**	**5 595,65**	**-804,38**

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. .....

INSPEKTOR
mgr Danuta Komitowska
(główny księgowy)

2020.02.04
(rok ,miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
W DĄBIU
ul. 1-go Maja 4; 62-660 Dąbie
NIP: 6661412719

Informacja dodatkowa

Załącznik nr 1
do sprawozdania finansowego

.....
(Nazwa i adres jednostki, pieczątka)

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:**	
1.	Nazwa jednostki	Przedszkole Miejskie w Dąbiu
1.2.	Siedziba jednostki	Dąbie
1.3.	Adres jednostki	ul. 1-go Maja 4, 62-660 Dąbie
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady działania jest ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 730) , ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r poz.2203) , ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730). Przedmiotem działalności przedszkola jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie przedszkola.
2.	Okres objęty sprawozdaniem	Sprawozdanie finansowe obejmujące rok obrotowy 2019
3.	Dane sprawozdania finansowego	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów	Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych według przyjętych zasad rachunkowości, wyceny dokonuje według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016r. poz.1888, z późn. zm.) metodą liniowa .
5.	Inne informacje	-
II	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:**	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych , zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego,	Załącznik 1. 1 Załącznik 1. 2

	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	
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 wieczyście	*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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	*Nie dotyczy*
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
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	*Nie dotyczy*

	składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	*Nie dotyczy*
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.4
1.16.	inne informację	*Nie dotyczy*
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*
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	

INSPEKTOR
mgr Ewa Klementowska
.....
(główny księgowy)

2020.03.18
.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Tomasz Ludwiński
.....
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE GMINNE
W DĄBIU
ul. 1-go Maja 4; 62-660 Dąbie
NIP: 6661412719

tabela 1 - śroki trwałe

.....
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik nr 1. Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz.A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Wartość poczatkowa – stan na początek roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne*		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 976,97	0,00	1 692,20	0,00	1 692,20	0,00	1 220,35	0,00	1 220,35	3 448,82
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz.1+2)**	**2 976,97**	**0,00**	**1 692,20**	**0,00**	**1 692,20**	**0,00**	**1 220,35**	**0,00**	**1 220,35**	**3 448,82**
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, 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 obiekty inżynierii ladowej i wodnej	57 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 050,10
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	27 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 419,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Środki trwałe ogółem (od1.1 do 1.5)**	**84 469,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 469,80**
III.	**Pozostałe środki trwałe**	**92 139,81**	**0,00**	**22 934,98**	**0,00**	**22 934,98**	**0,00**	**3 281,25**	**0,00**	**3 281,25**	**111 793,54**

tabela 2 - umorzenie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (18+19+20)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartośc netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		zbycie	likwidacja	inne			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
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.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 976,97	0,00	1 692,20	0,00	1 692,20	0,00	1 220,35	0,00	1 220,35	3 448,82	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz.1+2)**	**2 976,97**	**0,00**	**1 692,20**	**0,00**	**1 692,20**	**0,00**	**1 220,35**	**0,00**	**1 220,35**	**3 448,82**	**0,00**	**0,00**
1.1	Grunty	0,00	0,00	2 866,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, 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
1.2	Budynki, lokale obiekty inżynierii ladowej i wodnej	30 426,86	0,00	1 426,25	0,00	1 426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31 853,11	26 623,24	25 196,99
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	9 214,40	0,00	1 950,61	0,00	1 950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11 165,01	18 205,30	16 254,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Środki trwałe ogółem (od1.1 do 1.5)**	**39 641,26**	**0,00**	**6 243,49**	**0,00**	**3 376,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 018,12**	**44 828,54**	**41 451,68**
III.	**Pozostałe środki trwałe**	**92 139,81**	**0,00**	**22 934,98**	**0,00**	**22 934,98**	**0,00**	**3 281,25**	**0,00**	**3 281,25**	**111 793,54**	**0,00**	**0,00**

*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia
Może to być np. Przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

sporządził: Anna Stanisławiak (-)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
W DĄBIU
ul. 1-go Maja 4; 62-660 Dąbie
NIP 6681414[illegible]

załącznik 1.3 Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności								Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:										
	a) z tytułu dostaw i usług										
	b) inne										
2.	Pozostałych jednostek:										
	a) kredyty i pożyczki										
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
	c) inne zobowiązania finansowe										
	d) zaliczki otrzymane na dostawy										
	e) zobowiązania wekslowe										
	f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8241,17	8624,53							8241,17	8624,53
	g) z tytułu wynagrodzeń	42470,59	44451,6							42470,59	44451,6
	h) inne										
3.	**Razem**	**50711,76**	**53076,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50711,76**	**53076,13**

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
W DĄBIU
ul. 1-go Maja 4; 62-660 Dąbie
NIP: 6661412719

Załącznik 1 4

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	627 773,56
2.	Nagrody jubileuszowe	5 405,36
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	-
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	36 421,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	-
Ogółem		669 599,92