

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BOBOWEJ
1.2	siedzibę jednostki BOBOWA
1.3	adres jednostki ul. Pocztowa 4, 38-350 BOBOWA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Oświata i wychowanie -przedszkola
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Polityka rachunkowości prowadzona w oparciu o Zarządzenie 4/GK/2010 z dnia 30.12.2010r. ze zmianami
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 Tabela 1,2,3
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 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 według pozycji bilansu 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.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 11
1.16.	inne informacje
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - wg załączonej tabeli.
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
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Wszolek-Rodzon
mgr inż. Elżbieta Wszolek-Rodzon

(główny księgowy)

2019 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego

w Bobowej
Bożena Płazińska
mgr Bożena Płazińska

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
w Bobowej

PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE W BOBOWEJ

BOBOWA
2019-03-20

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
w Bobowej
38-350 Bobowa, ul. Pocztowa 4
tel. 18 351 40 73
REGON 000971531 NIP 738-16-93-534

Rozliczenia wzajemne z GJUK

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej
ul. BOHATERÓW BOBOWEJ 6A, 38-350 Bobowa

Konto	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty	Nieodpł. otrzymane ŚT	Nieodpł. przekazane ŚT
976-00-801-80104-RZIS-B2	0,00	0,00	0,00	799,31	0,00	0,00
976-00-801-80104-RZIS-B3	0,00	0,00	0,00	981,89	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	1.781,20	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	1.781,20	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Wszolek-Rodzeń

Sporządził

mgr inż. Elżbieta Wszolek-Rodzeń

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
w Bobowej

mgr Bożena Płazińska

Potwierdzam zgodność

w/w rozliczeń wzajemnych

KIEROWNIK
Gminnej Jednostki Usług
Komunalnych w Bobowej
mgr Dorota Popieła

Gminna Jednostka Usług
Komunalnych w Bobowej
38-350 Bobowa,
ul. Bohaterów Bobowej 6A

Tabela 1
Przedszkole Samorządowe w Bobowej za 2018

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku 2018
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozhód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Środki trwałe	302 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 154,62
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 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
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	295 569,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 569,92
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
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	4 784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784,70
	SUMA	302 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 154,62

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Inż. Elżbieta Wszolek-Rodzior

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
w Bobowej

mgr Bożena Płazińska

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

w Bobowej

38-350 Bobowa, ul. Poczтова 4

Tabela 2 Przedszkole Samorządowe w Bobowej za 2018

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku 2018
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	
1	Wartosci niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr inż. Elzbieta Waszolek-Radzoni

DYREKTOR
Przedszkole Samorządowego
w Bobowej

[Podpis]
mgr Beżena Flazińska

Tabela 3 **Przedszkole Samorządowe w Bobowej za 2018**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia					Zmniejszenia			Stan na koniec roku 2018
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne-amort roczna za 2018	aktualizacja	rochód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Umorzenie środków trwałych	251 557,76	0,00	0,00	0,00	8 346,19	0,00	0,00	0,00	0,00	259 903,95
1.1	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	245 930,00	0,00	0,00	0,00	7 389,25	0,00	0,00	0,00	0,00	253 319,25
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.4	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	3 827,76	0,00	0,00	0,00	956,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784,70
2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		251 557,76	0,00	0,00	0,00	8 346,19	0,00	0,00	0,00	0,00	259 903,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Elżbieta Wesołek-Rokosz

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego w Bobowej

mgr Bożena Płazińska

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

w Bobowej
38-350 Bobowa, ul. Pocztowa 4
tel. 18 351 40 73

REGON 000971531 NIP 738-14-98-534

Tabela 11 **Przedszkole Samorządowe w Bobowej za 2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń
A	Odprawy emerytalne i rentowe	8 023,95
B	Nagrody jubileuszowe	10 248,94
C	Ekwiwalenty za urlop	0,00
D	inne	0,00
SUMA		18 272,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Izabela Wszolek-Rodzoni

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
w Bobowej

mgr Bożena Fłazińska