

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:		
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI nr 1 Zespół Przedszkoli nr 1 w Międzychodzie ul. św. Jana Pawła II 27, 64-400 Międzychód NIP 595-147-14-28 REGON 364945425 tel. 95 748 25 06 364945425			 Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie Burmistrz Międzychodu ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód DATA 11. 04. 2019 ilość załączników Wysłać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	526 011,92	466 863,58	A. Fundusz	431 950,31	354 227,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 305 309,00	2 615 514,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	526 011,92	466 863,58	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 873 358,69	-2 261 287,40
1. Środki trwałe	453 311,92	215 186,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 873 358,69	-2 261 287,40
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst 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	425 799,28	199 797,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 092,84	3 367,56	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	23 419,80	12 022,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 130,10	127 756,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	72 700,00	251 676,96	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	109 130,10	127 756,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	257,66	7 760,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 095,00	8 911,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 964,50	40 741,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 812,94	70 174,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	151,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 068,49	15 120,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	18,00
I. Zapasy	15 068,49	14 798,60	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	15 068,49	14 798,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	321,59		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	321,59		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	541 080,41	481 983,77	Suma pasywów	541 080,41	481 983,77

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kubiak
Główny księgowy

2019-04-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Monika Zgrajek
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI nr 1 W MIĘDZYZCHODZIE ul. św. Jana Pawła II 27, 64-400 Międzychód NIP 595-147-14-28 REGON 364945425 tel. 95 748 25 06 Zespół Przedszkoli nr 1 w Międzychodzie Numer identyfikacyjny REGON 364945425	 Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) DATA 29. 03. 2019 ilość załączników sporzadzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Burmistrz Międzychodu ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	255 178,96	229 605,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	255 178,96	229 605,85
B. Koszty działalności operacyjnej	2 142 761,94	2 492 290,49
I. Amortyzacja	29 818,32	23 994,09
II. Zużycie materiałów i energii	372 694,15	627 274,02
III. Usługi obce	118 993,83	44 085,10
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 277 477,21	1 438 921,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	317 487,10	340 230,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 791,33	17 285,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	500,00	500,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 887 582,98	-2 262 684,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 221,90	441,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	14 221,90	441,68

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 873 361,08	-2 262 242,96
G. Przychody finansowe	2,39	955,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2,39	955,56
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 873 358,69	-2 261 287,40
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)	-1 873 358,69	-2 261 287,40

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kubiak

Główny Księgowy

2019-03-28

rok m-c dzień

09549S35E19564

DYREKTOR

mgr Monika Zgrajek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI nr 1 W MIĘDZYCHODZIE ul. św. Jana Pawła II 27, 64-400 Międzychód NIP 595-147-14-28 REGON 364945425 Zespół Przedszkoli nr 1 w Międzychodzie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Międzychodu ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód
Numer identyfikacyjny REGON 364945425	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 039 027,95	2 305 309,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 242 208,33	3 053 522,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 180 463,38	2 628 697,25
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	61 744,95	424 824,76
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	975 927,28	2 743 316,32
2.1. Strata za rok ubiegły	644 253,41	1 873 358,69
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	269 928,92	231 001,66
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	61 744,95	424 824,76
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	6 958,45
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	207 172,76
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 305 309,00	2 615 514,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 873 358,69	-2 261 287,40
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 873 358,69	2 261 287,40
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	431 950,31	354 227,29

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:
poz.2.9 kwota 207.172,76 dotyczy likwidacji - rozbiórki budynku przedszkola przy ul. św. Jana Pawła II

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kubiak

Główny Księgowy

2019-03-28

rok m-c dzień

04034S80D14049

DYREKTOR

mgr Monika Zgrajek

Kierownik jednostki

**ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI nr 1
W MIĘDZYZCHODZIE**

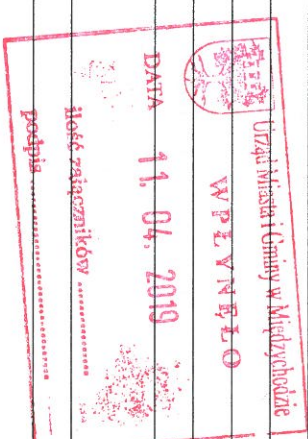
ul. św. Jana Pawła II 27, 64-400 Międzychódź
NIP 595-147-14-28 REGON 364945423
tel. 95 748 25 06

INFORMACJA

DODATKOWA-KOREKTA Z DNIA 11.04.2019

Załącznik Nr 12

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmującego w szczególności:	
1.		
1.1.	nazwę jednostki	
	Zespół Przedszkoli nr 1 w Międzychodzie	
1.2.	siedzibę jednostki	
	ul. Św. Jana Pawła II 27 64-400 Międzychód	
1.3.	adres jednostki	
	a. Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Międzychodzie ul. św. Jana Pawła II 27, b. Przedszkole BAJKA w Bielsku ul. Armii Poznań 22.	
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	wychowanie przedszkolne dzieci	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2018-31.12.2018	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	Nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	W jednostce prowadzone są księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00zł i okresie użytkowania dłuższym niż rok podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostkach przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Wyjątek stanowią pomoce dydaktyczne. Cena nabycia środka trwałego obejmuje kwotę należną i związane z nabyciem poniesione koszty. Na dzień bilansowy środki trwałe wyceniane są w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne ujmują się w ewidencji ilościowo – wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Określa się dolną granicę w wysokości 200 zł, od której składniki majątku są zaliczane do pozostałych środków trwałych. Natomiast pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 200 zł podlegają ewidencji ilościowej. Materiały do magazynu przyjmuje się w cenach zakupu. Odsetki od należności ujmują się w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.	



Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane się według wartości nominalnej. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyceniane się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

Opisane, przedstawione i umorzone zobowiązania wyceniane się w kwocie wymagającej zapłaty i odnosi w pozostałe przychody operacyjne.

Otrzymane odszkodowania, grzywny i kary wyceniane się w kwocie wymaganej zapłaty (według otrzymanych lub naliczonych kwot z podanych tytułów), pod warunkiem, że nie są wątpliwe.

Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów.

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, przenieszenia wewnętrzne oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			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)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia (13+17-18)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
		Aktualizacja	Przychody	Przeniesienie		Zbycie	Likwidacja	Przenieszenie			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Przenieszenie				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej																				
1.		1099401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810072,50	0,00	810072,50	289329,38	673602,60	0,00	18829,47	0,00	18829,47	602899,74	89532,33	425799,28	199797,05
Urządzenia techniczne i maszyny																				
2.		11162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2382,93	3599,00	5981,93	5180,76	7069,85	0,00	725,28	0,00	725,28	5981,93	1813,20	4092,84	3367,56
Inne środki trwałe																				
3.		247542,10	0,00	215120,15	0,00	215120,15	0,00	76865,36	11597,41	88462,77	374199,48	224122,30	0,00	219559,49	0,00	219559,49	81504,32	362177,47	23419,80	12022,01
SUMA																				
		1368106,67	0,00	215120,15	0,00	215120,15	0,00	889320,79	15196,41	904517,20	668709,62	904794,75	0,00	239114,24	0,00	239114,24	690385,99	453523,00	453311,92	215186,62
021																				
		13644,00	0,00	959,00	0,00	959,00	0,00	13116,00	0,00	13116,00	1487,00	13644,00	0,00	959,00	0,00	959,00	13116,00	1487,00	0,00	0,00
SUMA																				
		1371750,67	0,00	216079,15	0,00	216079,15	0,00	902436,79	15196,41	917633,20	670196,62	918438,75	0,00	240073,24	0,00	240073,24	703501,99	455010,00	453311,92	215186,62

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

[illegible][illegible][illegible]

	Nie dotyczy																																				
1.12.	łącną 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 utrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																																				
	Nie dotyczy																																				
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																				
	Nie dotyczy																																				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																				
	<table><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr><tr><td></td><td>Wynagrodzenia osobowe, w tym płatne urlopy wypoczynkowe i wynagrodzenie chorobowe, premie i nagrody</td><td>1 350 652,38</td></tr><tr><td>2</td><td>Składki na ubezpieczenie społeczne</td><td>256 810,35</td></tr><tr><td>3</td><td>Odprawy emerytalne</td><td>32 400,00</td></tr><tr><td>4</td><td>Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy</td><td>5 568,88</td></tr><tr><td>5</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>41 159,55</td></tr><tr><td>6</td><td>Badania okresowe pracowników</td><td>1 797,00</td></tr><tr><td></td><td>Ekwiwalenty i inne świadczenia (odzież robocza i ochronna, pranie okulary, posiłki i napoje, itp.)</td><td>20 518,69</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Szkolenia pracowników i studia</td><td>440,64</td></tr><tr><td></td><td>razem</td><td>1 709 347,49</td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota		Wynagrodzenia osobowe, w tym płatne urlopy wypoczynkowe i wynagrodzenie chorobowe, premie i nagrody	1 350 652,38	2	Składki na ubezpieczenie społeczne	256 810,35	3	Odprawy emerytalne	32 400,00	4	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	5 568,88	5	Nagrody jubileuszowe	41 159,55	6	Badania okresowe pracowników	1 797,00		Ekwiwalenty i inne świadczenia (odzież robocza i ochronna, pranie okulary, posiłki i napoje, itp.)	20 518,69	7			8	Szkolenia pracowników i studia	440,64		razem	1 709 347,49			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota																																			
	Wynagrodzenia osobowe, w tym płatne urlopy wypoczynkowe i wynagrodzenie chorobowe, premie i nagrody	1 350 652,38																																			
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	256 810,35																																			
3	Odprawy emerytalne	32 400,00																																			
4	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	5 568,88																																			
5	Nagrody jubileuszowe	41 159,55																																			
6	Badania okresowe pracowników	1 797,00																																			
	Ekwiwalenty i inne świadczenia (odzież robocza i ochronna, pranie okulary, posiłki i napoje, itp.)	20 518,69																																			
7																																					
8	Szkolenia pracowników i studia	440,64																																			
	razem	1 709 347,49																																			
1.16.	inne informacje																																				
	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																																				
	<table><tr><th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th rowspan="2">Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem</th><th colspan="2">w tym</th></tr><tr><th>odsetki</th><th>różnice kursowe</th></tr><tr><td>Środki trwałe w budowie, w tym:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym		odsetki	różnice kursowe	Środki trwałe w budowie, w tym:				Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym																									
Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem			w tym																																	
		odsetki	różnice kursowe																																		
Środki trwałe w budowie, w tym:																																					
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym																																					

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie											
	<table border="1"> <tr> <td>Wyszczególnienie</td> <td>Kwota</td> </tr> <tr> <td>Przychody o nadzwyczajnej wartości</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Przychody występujące incydentalnie</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty o nadzwyczajnej wartości</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty występujące incydentalnie</td> <td></td> </tr> </table>	Wyszczególnienie	Kwota	Przychody o nadzwyczajnej wartości		Przychody występujące incydentalnie		Koszty o nadzwyczajnej wartości		Koszty występujące incydentalnie		
Wyszczególnienie	Kwota											
Przychody o nadzwyczajnej wartości												
Przychody występujące incydentalnie												
Koszty o nadzwyczajnej wartości												
Koszty występujące incydentalnie												
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											
	Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS udzielonych pracownikom wykazywane są w sprawozdaniu finansowym ZOEIAO. W 2018 roku nastąpiła likwidacja – rozbiórka budynku przedszkola przy ul. Św. Jana Pawła II 27 wartość budynku 810.072,50zł umorzenie 602.899,74zł wartość netto 207.172,76zł.											

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Kubiak
 (główny księgowy)

.....2019.04.11.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Monika Zgrajek
 (kierownik jednostki)