

INFORMACJA DODATKOWA

Przedszkole nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II
ul. Księcia Bołka 17, 58-160 Świebodzice
tel. 74 666 96 40
NIP 8842127422 REG. 021400134

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. JANA PAWŁA II
1.2	siedzibę jednostki
	Świebodzice
1.3	adres jednostki
	ul. Księcia Bołka 17, 58-160 Świebodzice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Placówka wychowania przedszkolnego. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego, którego celem jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki w pierwszym etapie edukacji.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje dane z ksiąg rachunkowych jednostki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Świebodzicach
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletne, ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <p>W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 z późn.zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342 z późn.zm.)</p> <p>1. Środki trwale pochodzące z zakupu wyceniane są w cenie nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu – według ceny nabycia, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów, a przy ich braku według cen ustalając wartość godziwą, - w przypadku darowizny – według wysokości ustalonej w dokumencie darowizny lub w przypadku braku takiego dokumentu według cen rynkowych, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny na podstawie decyzji organu prowadzącego – w wysokości określonej w tej decyzji, <p>Na dzień bilansowy środki trwale (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>W jednostce wyróżnia się :</p> <ul style="list-style-type: none"> - podstawowe środki trwale o wartości początkowej wyższej niż 3.500,00 zł., - pozostałe środki trwale o wartości od 500,00 zł do 3.500,00 zł włącznie. <p>W jednostce dla podstawowych środków trwałych stosuje się metodę liniową i stawki amortyzacyjne ujęte w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Wartość pozostałych środków trwałych odpisywana jest w koszty w 100 % w momencie oddania do używania. Nie umarza się gruntów.</p> <p>2. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. WNIp otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>3. Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).</p> <p>4. Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty.</p> <p>5. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>6. Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych.</p> <p>7. Ustalanie wyniku finansowego - wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>8. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole kont 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</p> <p>Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.</p>

5.	inne informacje
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 nr 1 i Tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4 - nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 5 - nie występuje
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
	Tabela nr 6 - nie występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 7 - nie występuje
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)
	Tabela nr 8 - nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 9 - nie występuje
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 10 - nie występuje
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 występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 11 - nie występuje
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
	Tabela nr 12 - nie występuje
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
	Tabela nr 13 - nie występuje
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 14 - nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 15
1.16.	inne informacje

	"Wartość należności od innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego wynosi 204.473,00 zł. (aktywa bilansu pozycja B.II.4.). Wartość kosztów poniesionych na rzecz tych jednostek wynosi 11.777,68 zł (rachunek zysków i strat pozycja B.IV.). Wynik ustalony na operacjach między jednostkami wynosi 204.473,00 zł. Wartość środka otrzymanego od jednostki wynosi 10.905,12 zł (zestawienie zmian w funduszu jednostki - zwiększenie funduszu pozycja I.1.6.).
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 16 - nie występuje
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
	Tabela nr 17 - nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 18 - nie występuje
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 występuje
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Główny księgowy
 Biuro Centrum Usług Wspólnych
 (główny księgowy)
 Urszula Łasek

2020.03.20

(kierownik jednostki)

Przedszkole nr 2
 z Oddziałami Integracyjnymi
 im. Jana Pawła II
 ul. Księcia Bołka 17, 58-160 Świebodzice
 tel. 74 666 96 48
 NIP 8842727422 REG. 021400134

DYREKTOR
 mgr Alicja Mokrzyńska

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	w tym:			Zmniejszenia	w tym:			Stan na koniec okresu	Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu
				nabytcie	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne		rozchód	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne			
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	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	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 048,19	768,87	768,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817,06	0,00	0,00	0,00
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 048,19	768,87	768,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817,06	0,00	0,00	0,00
2.1	Grunty	0,00	10 905,12	0,00	0,00	10 905,12	0,00	0,00	0,00	10 905,12	0,00	0,00	10 905,12
2.1.1	Grunty stanowiące własność jest 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	2 063 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 311,90	1 364 694,42	1 313 816,74	9 779,80
2.3	urządzenia techniczne i maszyny	131 719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319,00	3 319,00	0,00	128 400,55	11 909,31	0,00	0,00
2.4	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
2.5	Inne środki trwałe	264 785,76	41 212,83	41 212,83	0,00	0,00	2 489,00	2 489,00	0,00	303 509,59	10 494,00	7 728,70	0,00
2	Razem środki trwałe	2 459 817,21	52 117,95	41 212,83	0,00	10 905,12	5 808,00	5 808,00	0,00	2 506 127,16	1 387 097,73	1 342 230,36	0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	2 459 817,21	52 117,95	41 212,83	0,00	10 905,12	5 808,00	5 808,00	0,00	2 506 127,16	1 387 097,73	1 342 230,36	0,00

Główny księgowy
Biuro Centralnego Biura Księgowych
Ul. Świdzińska 11
58-100 Świebodzice

Przedsiębiorstwo nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Jana Pawła II
ul. Księcia Bolesława 17, 58-100 Świebodzice
tel. 74 666 96 48
NIP 8842727422 REG. 021400134

DYREKTOR
mgr Alicja Mackrznajska

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	amortyzacja /umorzenie za sprawozdawczy okres				Zmniejszenia	w tym:				Stan na koniec okresu
				amortyzacja /umorzenie za sprawozdawczy okres	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne	dotyczące zbywanych składników		dotyczące zlikwidowanych składników	przemieszczenia wewnętrzne	dotyczące zbywanych składników		
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	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	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 048,19	768,87	768,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817,06
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 048,19	768,87	768,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817,06
2.1	Grunty	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, jest 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	698 617,48	50 877,68	50 877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 495,16
2.3	urządzenia techniczne i maszyny	119 810,24	2 129,51	2 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 620,75
2.4	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
2.5	Inne środki trwałe	254 291,76	43 978,13	43 978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 780,89
2	Razem środki trwałe	1 072 719,48	96 985,32	96 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 896,80
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	1 072 719,48	96 985,32	96 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 896,80

Biuro Księgowy
Urządzenia i sprzęt
Urzednik
 Urszula Lasek

Przedszkole nr 2
 z Oddziałami Integracyjnymi
 im. Jana Pawła II
 ul. Księża Bołka 17, 58-160 Świebodzice
 tel. 74 666 96 48
 NIP 8842727422 REG. 021400134

DYREKTOR
mgr Alicja Mokrzyńska
 mgr Alicja Mokrzyńska

Przedszkole nr 2
 z Oddziałami Integracyjnymi
 im. Jana Pawła II
 ul. Księża Bołka 17, 58-160 Świebodzice
 tel. 74 666 96 48
 NIP 8842727422 REG. 021400134

Wartość rynkowa środków trwałych

	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa	Wartość rynkowa
1	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
2	Gruntu otrzymane w trwałą zarząd	10 905,12	318 558,00
3	Dobra kultury	0,00	0,00
...	...		

Tabela 3 poz. 1.2.

Przedsiębiorstwo nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi,
im. Jana Pawła II
ul. Księża Bolka 17, 58-160 Świebodzice
tel. 74 666 96 48
NIP 9842727422 REG. 02140013

Biurowy księgowy
Biuro (współpraca) spółnych
Czesław Lasek

DYREKTOR
mgr Alicja Wólczyńska

Odписы aktualizujące wartości aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Biuro Główny księgowy
Urząd Łódź

DYRKTOR
mgr Alicja Krzyńska

Tabela 4 poz. 1.3
Przedsiębiorstwo nr 2
Oddziałami Integracyjnymi
Im. Jana Pawła II
ul. Księża Bołka 17, 58-160 Świebodzin
tel. 74 666 96 48
REG. 0214013

Grunty użytkowane wieczystie

Tabela 5 poz.1.4.

Treść	Stan na koniec okresu
Lokalizacja i numer działki	0
Powierzchnia (m2)	0
Wartość (zł)	0
Lokalizacja i numer działki	0
Powierzchnia (m2)	0
Wartość (zł)	0
...	0
...	0
...	0
Razem	0
Powierzchnia (m2)	0
Wartość (zł)	0,00 zł

Główny księgowy
Biurowo
Kancelaria Lasek

DYREKTOR
mgr Alicja Mokrzyńska

Przedsiębiorstwo nr 2
z Oddziałami Integrycyjnymi
Im. Jana Pawła II
ul. Księża Bolka 17, 58-160 Świebodzice
tel. 74 666 96 48
NIP 8942727422 REG. 0214001

Wartość nieamortyzowanych lub
nieumarzanych przez jednostkę środków
trwałych, używanych na podstawie umów
najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z
tytułu umów leasingu

Tabela 6 poz.1.5.

Lp	Treść	Stan na koniec okresu
1	Grunty	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3	Urządzenie techniczne i maszyny	0,00
4	Środki transportu	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00
	Razem	0,00

Biurowy księgowy
Centralny Spółdzielca
Urscuda Lasck

DYREKTOR
mgr Alicja Mokrzyńska

Przedsiębiorstwo nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Jana Pawła II
ul. Księża Boika 17, 58-160 Świebodzice
tel. 74 666 96 48
NIP 8842727422 REG. 02140015

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych

Tabela 7 poz.1.6.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość
1	Akcje	0	0,00
1.1	...	0	0,00
1.2	...	0	0,00
2	Udziały	0	0,00
2.1	...	0	0,00
2.2	...	0	0,00
...	...	0	0,00
3	Inne papiery wartościowe	0	0,00
3.1	...	0	0,00
3.2	...	0	0,00
...	...	0	0,00
	Razem	0	0,00

Główny księgowy
 Biuro Księgowo-Liczne Wspólnych
[Signature]
 Urszula Łaszka

DYREKTOR
[Signature]
 mgr Alicja Wojciszewska

Przedszkole nr 2
 z Oddziałami Integracyjnymi
 im. Jana Pawła II
 ul. Księża Bolka 17, 58-160 Świebodzice
 tel. 74 666 96 48
 NIP 8842727422 REG. 02140013

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Tabela 8 poz.1.7.

Lp	Grupa należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia	zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				z tyt. Zapłaty	z tytułu umorzenia lub przedawnienia	inne*	
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedszkole nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Jana Pawła II
ul. Księża Bolka 17, 58-160 Świebodzice
tel. 74 666 96 48
NIP 9842727422 REG. 021400132

Informacje o stanie rezerw

Tabela 9 poz.1.8.

Lp	Rodzaj rezerwy wg celu utworzenia	Stan na początek okresu	wykorzystanie	zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				rozwiązanie	razem	
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Biuro Księgowo-Liczne Wspólnych Urszula Lasek

DYREKTOR mgr Alicja Mokrzyńska

Pozostałe okresy spłaty zobowiązań długoterminowych

Tabela 10 poz. 1.9.

Przedszkole nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Jana Pawła II
ul. Księdza Bolka 17, 58-160 Świebodzice
tel. 74 666 96 48
NIP 8842727422 REG. 021400132

	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			Razem
Wyszczególnienie	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1 Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
3 ...	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Biuro Centralny księgowy
Czynny księgowy
Urząd Łaszek

DYREKTOR
mgr Alicja Makrzyńska

łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1	Brak	0,00	0,00	Brak
2	Brak	0,00	0,00	Brak
...	Brak	0,00	0,00	Brak
Razem		0,00	0,00	

Tabela 11 poz. 1.11.

Przedsiębiorstwo nr 2
z Oddziałami Integrycyjnymi
im. Jana Pawła II
ul. Księża Bolka 17, 58-160 Świebodzice
tel. 74 666 96 48
NIP 8842727422 REG. 02140013

łączna kwota zobowiązań warunkowych na dzień bilansowy

Lp	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	Brak	0,00	Brak	0,00
2	Brak	0,00	Brak	0,00
...	Brak	0,00	Brak	0,00
Razem		0,00		0,00

Tabela 12 poz. 1.12.

Biurowy Księgowy
Ciepła 11
58-100 Wrocław
Ewa Laszka

DYREKTOR
mgr Alicja Wodrzyńska

Czynne i bierne rozliczenia międzykresowe

Tabela 13 poz. 1.13.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	...	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00
	Razem czynne rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00

Przedszkole nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Jana Pawła II
ul. Księża Bołka 17, 58-160 Świebodzice
tel. 74 666 96 48
NIP 8842727422 REG. 02140013

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

Tabela 14 poz. 1.14.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	...	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Biuro Księgowe
Urządzenia Laszek

Alicja Mokrzyńska

DYREKTOR
mgr Alicja Mokrzyńska

Tabela 15 poz. 1.15.

Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1	Jubileusze	52 367,15
2	Odprawy	38 341,20
3	Ekwiwalenty urlopowe	1 775,36
	RAZEM	92 483,71

Główny księgowy
Biuro Księgowości i Usług
Lecznia Łaska

DYREKTOR
mgr Alicja Jokrzyńska

Przedszkole nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Jana Pawła II
ul. Księża Bołka 17, 58-160 Świebodzice
tel. 74 666 96 48
NIP 0842727422 REG. 02140013

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek okresu	zmniejszenia			Stan na koniec okresu
			Zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
			razem			
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 16 poz. 2.1.

Przedszkole nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II

ul. Kosęcia Bojka 17, 58-160 Świebodzice
tel. 74 666 96 48
NIP 1842727422 REG. 021400134

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku				Koszt wytworzenia w bieżącym roku				
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 17 poz. 2.2.

Biuro Księgowy
Usługi Finansowe
Urzędowa Łasek

[Signature]

DYREKTOR

mgr Alicja Mohrzyńska

Tabela 18 poz. 2.3.

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub te które wystąpiły incydentalnie

Lp	Wyszczególnienie	Rok bieżący
1	Przychody	0,00
1.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00
1.2	które wystąpiły incydentalnie	0,00
2	koszty	0,00
2.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00
2.2	które wystąpiły incydentalnie	0,00


 Główny księgowy
 Biuro Głównego Księgowego
 Urszula Lasek

DYREKTOR

 mgr Alicja Mokrzyńska

Przedszkole nr 2
 z Oddziałami Integracyjnymi
 im. Jana Pawła II
 ul. Księża Bojka 17, 58-160 Świebodzice
 tel. 74 666 96 48
 NIP 8842727422 REG. 0214001