

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Publiczne Przedszkole nr 8 Im. Kubusia Puchatka  
w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w  
Ligocie Górnej i Smardach Górnych  
Ul. Ossowskiego 3i, 46-200 Kluczbork

530579521

Numer identyfikacyjny REGON

**Zestawienie zmian w funduszu  
jednostki**

sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Burmistrz Miasta Kluczborka  
ul.ul. Katowicka 1  
46-200 Kluczbork

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	2 047 369,39	2 205 327,57
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	2 188 876,23	2 205 392,89
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 116 519,80	2 205 392,89
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	67 620,93	0,00
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	4 735,50	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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	2 030 918,05	2 114 052,83
2.1. Strata za rok ubiegły	1 815 202,19	1 920 670,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	148 094,93	183 947,66
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	67 620,93	0,00
2.5. Aktualizacja 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	9 435,00
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	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 205 327,57	2 296 667,63
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 920 670,17	-2 035 893,05
III.1. Wynik netto (+)	0,00	0,00
III.2. Wynik netto (-)	0,00	0,00
III.3. Wynik netto z tytułu środków obrotowych	1 920 670,17	2 035 893,05
III.4. Wynik netto z tytułu środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Wynik finansowy netto (II+,-III)</b>	284 657,40	260 774,58

Zatwierdzony

**Główny Księgowy**

  
mgr *Maria Domagala*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

**DYREKTOR**

  
mgr *Elżbieta Pietrzykowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Publiczne Przedszkole nr 8 Im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych Ul. Ossowskiego 3i, 46-200 Kluczbork				Burmistrz Miasta Kluczborka ul.ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	
530579521 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	461 372,28	432 592,73	<b>A. Fundusze</b>	284 657,40	260 774,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 205 327,57	2 296 667,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	461 372,28	432 592,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 920 670,17	-2 035 893,05
1. Środki trwałe	461 372,28	432 592,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	76 201,00	66 766,00	2. Strata netto (-)	1 920 670,17	2 035 893,05
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	365 939,19	350 019,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 765,09	10 926,89	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 467,00	4 880,09	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	228 656,62	226 643,01
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	228 656,62	226 643,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 629,25	7 677,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 355,00	11 725,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 854,31	61 829,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 073,87	105 947,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	51 941,74	54 824,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	569,52	314,74	8. Fundusze specjalne	38 744,19	39 463,29
1. Materiały	569,52	314,74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 744,19	39 463,29
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	38 134,64	30 935,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	675,71			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	38 134,64	30 259,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 237,58	23 574,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 237,58	23 574,42			
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			
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>513 314,02</b>	<b>487 417,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>513 314,02</b>	<b>487 417,59</b>

**Główny Księgowy**

H. Domagała  
mgr Maria Domagała

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Elżbieta Pietrzykowska  
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych Ul. Ossowskiego 3i, 46-200 Kluczbork</b></p> <p><b>530579521</b></p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Burmistrz Miasta Kluczborka ul.ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p><b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b></p>	<p>156 465,20</p>	<p>185 990,60</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>156 465,20</p>	<p>185 990,60</p>
<p><b>B. Koszty działalności operacyjnej</b></p>	<p>2 083 877,65</p>	<p>2 232 964,80</p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>19 211,80</p>	<p>19 344,55</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>230 309,78</p>	<p>248 365,53</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>39 844,88</p>	<p>38 132,89</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>7 916,49</p>	<p>7 656,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>1 418 613,81</p>	<p>1 523 502,37</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>360 643,20</p>	<p>384 541,84</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>2 127,99</p>	<p>954,62</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>5 209,70</p>	<p>10 467,00</p>
<p><b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b></p>	<p>-1 927 412,45</p>	<p>-2 046 974,20</p>
<p><b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b></p>	<p>7 683,06</p>	<p>11 244,49</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>7 683,06</p>	<p>11 244,49</p>
<p><b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b></p>	<p>1 034,36</p>	<p>170,04</p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>1 034,36</p>	<p>170,04</p>
<p><b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b></p>	<p>-1 920 763,75</p>	<p>-2 035 899,75</p>

Zatwierdzony

<b>G. Przychody finansowe</b>	110,51	6,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	110,51	6,70
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	16,93	0,00
I. Odsetki	16,93	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 920 670,17	-2 035 893,05
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 920 670,17	-2 035 893,05

**Główny Księgowy**

*M. Domagała*  
mgr *Maria Domagała*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

**DYREKTOR**

*Elżbieta Pietrzykowska*  
mgr *Elżbieta Pietrzykowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedsiębiorstwo nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych</b> Ul. Ossowskiego 3i 46-200 Kluczbork	Adresat: <b>Burmistrz Miasta Kluczborka</b> ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	
Numer identyfikacyjny REGON <b>530579521</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
Wysłać bez pisma przewodniego	

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)									
Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Urząd Miasta Kluczbork	9 435,00	0,00	0,00	9 435,00	0,00	0,00	0,00	
Wyjaśnienia: Wygaśnięcie trwałego zarządu-Działka 385/2									

Główny Księgowy  
 H. D.   
 mgr Maria Domańska

DOKTOR  
  
 mgr Elżbieta Przykowska

Główny księgowy

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia  
Puchatka w Kluczborku z Oddziałami  
Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach  
Górnych  
Ul. Ossowskiego 3i  
46-200 Kluczbork**

Numer identyfikacyjny REGON

530579521

**Arkusz wyłączeń**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

**Burmistrz Miasta Kluczborka  
ul. Katowicka 1  
46-200 Kluczbork**

Wysłać bez pisma przewodniego

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Wodociągi i Kanalizacja "Hydrokom" Sp z o.o.	675,71	0,00	675,71	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: podwójnie zapłacony rachunek							
Razem		675,71	0,00	675,71	0,00	0,00	0,00

**Główny Księgowy**  
*M. D.*  
**mgr Maria Domagala**

**DYREKTOR**  
*Elżbieta Pietrzykowska*  
**mgr Elżbieta Pietrzykowska**

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

*H. P.*  
mgr Maria Dobagnia

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

*J. K.*  
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Publiczne Przedzskole nr 8 im. Kubusia Puchatka w  
Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie  
Górnej i Smardach Górnych  
Ul. Ossowskiego 3i  
46-200 Kluczbork

Numer identyfikacyjny REGON

530579521

Adresat:

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant  
porównawczy)

Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Burmistrz Miasta Kluczborka  
ul. Katowicka 1  
46-200 Kluczbork

Główny Księgowy

*H. D.*  
mgr Maria Domagała

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
*J. Pietyk*  
mgr Elżbieta Pietykowska

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych</b>  <b>Ul. Ossowskiego 3i</b>  <b>46-200 Kluczbork</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Burmistrz Miasta Kluczborka</b>  <b>ul. Katowicka 1</b>  <b>46-200 Kluczbork</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>530579521</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>

## Wstęp

### podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności przedszkola jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego. Przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci. Pełniąc funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz dydaktyczną. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych warunkach. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci 6 letnie są zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

### omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów.

Stosowanie ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątkowych:

1. Składniki majątkowe o wartości jednostkowej przekraczającej 10.000 zł ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej środków trwałych zgodnie z KTS.
2. Składniki majątkowe o wartości jednostkowej przekraczającej 500 zł do 10.000 zł ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej pozostałych środków trwałych
3. Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe, licencje): ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej wartości niematerialnych i prawnych.
4. Pozostałe składniki majątkowe ( wyposażenie, środki dydaktyczne, zabawki) o wartości ewidencyjnej od 100 zł do 500 zł ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej ewidencji pozaksiegowej.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

W jednostkach budżetowych do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności następujące koszty:

- dokumentacji projektowej,
- nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z budową,
- badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu, przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o uzyski ze sprzedaży zlikwidowanych na nim obiektów,
- opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy,
- nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
- ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy.

### inne informacje

### Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy

*mgr Maria Domagała*

2019-03-29

DYREKTOR  
*Olietrzykówna*  
mgr Elżbieta Pietrzykówna

---

Główny księgowy

---

rok, miesiąc, dzień

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
Publiczne Przedsiębiorstwo nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych Ul. Ossowskiego 3i 46-200 Kluczbork		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.											
Numer identyfikacyjny REGON 530579521		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)
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	7	zbycie	likwidacja	inne	11	12		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252,20		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>3 252,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 252,20</b>		
1.1.	Grunty	76 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 435,00	9 435,00	66 766,00		
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	636 778,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 778,95		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	39 013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 013,79		
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	258 194,96	0,00	19 276,58	0,00	19 276,58	0,00	13 629,25	0,00	13 629,25	263 842,29		
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)</b>	<b>1 010 188,70</b>	<b>0,00</b>	<b>19 276,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19 276,58</b>	<b>0,00</b>	<b>13 629,25</b>	<b>9 435,00</b>	<b>23 064,25</b>	<b>1 006 401,03</b>		

DYREKTOR  
*Jan Kubiś*  
 mgr Elżbieta Pietrakowska

Kierownik jednostki

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Główny Księgowy  
*H. P. C.*  
 mgr Maria Domagała

Główny księgowy



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 umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	3 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252,20	0,00	0,00
2.	Pozostałe 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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>3 252,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 252,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 201,00	66 766,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	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 i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	270 839,76	0,00	15 919,44	0,00	15 919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	286 759,20	365 939,19	350 019,75
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	27 248,70	0,00	838,20	0,00	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28 086,90	11 765,09	10 926,89
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	250 727,96	0,00	21 863,49	0,00	21 863,49	0,00	13 629,25	0,00	13 629,25	258 962,20	7 467,00	4 880,09
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>548 816,42</b>	<b>0,00</b>	<b>38 621,13</b>	<b>0,00</b>	<b>38 621,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13 629,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13 629,25</b>	<b>573 808,30</b>	<b>461 372,28</b>	<b>432 592,73</b>

Główny Księgowy  
H. D. Maria D. Magala  
mgr Elżbieta Pietrzykowska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Elżbieta Pietrzykowska  
mgr Elżbieta Pietrzykowska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych Ul. Ossowskiego 3i 46-200 Kluczbork</b>		<b>Kwota 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</b>		<b>Załącznik nr 1.10.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>530579521</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Główny Księgowy**

*M. Domagała*  
**mgr Maria Domagała**

Główny księgowy

29.03.2019

2018-12-31 *bu*

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Elżbieta Pietrzykowska*  
**mgr Elżbieta Pietrzykowska**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych  
Ul. Ossowskiego 3i  
46-200 Kluczbork**

Numer identyfikacyjny REGON

**530579521**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\***

**Załącznik nr 1.11.**

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

**Główny Księgowy**

*M. D. Domagala*  
**mgr Maria Domagala**

29.03.2019

-2018-12-31-

**DYREKTOR**  
*E. Piętyk*  
**mgr Elżbieta Piętykowska**

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych Ul. Ossowskiego 3i 46-200 Kluczbork</b>		<b>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>	<b>Załącznik nr 1.12.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>530579521</b>			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

**Główny Księgowy**

*M. Domagała*  
**mgr Maria Domagała**

Główny księgowy

29.03.2019  
2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Elżbieta Pietrzykowska*  
**mgr Elżbieta Pietrzykowska**

Kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych</b>  <b>Ul. Ossowskiego 31</b>  <b>46-200 Kluczbork</b></p>	<p><b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.13.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>530579521</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	

**Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

**Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

**Główny Księgowy**

*M. Domagala*  
mgr **Maria Domagala**

Główny księgowy

29.03.2019

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Elżbieta Pietrzykowska*  
mgr **Elżbieta Pietrzykowska**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych Ul. Ossowskiego 3i 46-200 Kluczbork</b>		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON <b>530579521</b>			
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Główny Księgowy**

*M. Domagala*  
**mgr Maria Domagala**

Główny księgowy

29.03.2019  
2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Elżbieta Pietrzykowska*  
**mgr Elżbieta Pietrzykowska**

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych Ul. Ossowskiego 31 46-200 Kluczbork</b>		<b>Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>	<b>Załącznik nr 1.15.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>530579521</b>			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 489 416,43	
2.	Nagrody jubileuszowe	19 297,41	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	15 768,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 524 481,84</b>	

**Główny Księgowy**

*M. Domagała*  
**mgr Maria Domagała**

Główny księgowy

29.03.2019

~~2018-12-31~~ *bu*

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Elżbieta Pietrzykowska*  
**mgr Elżbieta Pietrzykowska**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole nr 8 im.  Kubusia Puchatka w Kluczborku z  Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie  Górnej i Smardach Górnych  Ul. Ossowskiego 3i  46-200 Kluczbork</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON <b>530579521</b>		

inne informacje

**Główny Księgowy**

*M. Domagała*  
mgr **Maria Domagała**

Główny księgowy

29.03.2019  
~~2018-12-31~~

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Elżbieta Pietrzykowska*  
mgr **Elżbieta Pietrzykowska**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
<b>Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych</b> <b>Ul. Ossowskiego 3i</b> <b>46-200 Kluczbork</b>			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
530579521			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>	
1.	<b>Grunty</b>	0,00	
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00	
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	0,00	

\* Jeśli należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

**Główny Księgowy**  
*M. Domagała*  
**mgr Maria Domagała**  
Główny księgowy

29.03.2019

~~2018-12-31~~ *lem*

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Elżbieta Pietrzykowska*  
**mgr Elżbieta Pietrzykowska**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych ul. Ul. Ossowskiego 3i 46-200 Kluczbork</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>				<b>Załącznik nr 1.3.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>530579521</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						

**Główny Księgowy**

*M. Domagała*  
mgr **Maria Domagała**

Główny księgowy

29.03.2019

2018-12-31 *ju*

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Elżbieta Pietrzykowska*  
mgr **Elżbieta Pietrzykowska**

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych ul. Ul. Ossowskiego 3i 46-200 Kluczbork</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczyście</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>530579521</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m <sup>2</sup> ):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

**Główny Księgowy**

*M. D. Domagała*  
**mgr Maria Domagała**

Główny księgowy

29. 03. 2019

~~2018-12-31~~ *Den*

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Elżbieta Pietrzykowska*  
**mgr Elżbieta Pietrzykowska**

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych ul. Ul. Ossowskiego 31 46-200 Kluczbork</b>		<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>		<b>Załącznik nr 1.5.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>530579521</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

**Główny Księgowy**

*M. Domagała*  
mgr Maria Domagała

Główny księgowy

29.03.2019

2018-12-31 *[signature]*

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*[signature]*  
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych Ul. Ossowskiego 31 46-200 Kluczbork</b>		<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>				<b>Załącznik nr 1.6.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>530579521</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Główny Księgowy**

*M. Domagała*  
mgr **María Domagała**

Główny księgowy

29.03.2019  
2018-12-31 *ben*

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Elżbieta Pietrzykowska*  
mgr **Elżbieta Pietrzykowska**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych ul. Ul. Ossowskiego 3i 46-200 Kluczbork</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			<b>Załącznik nr 1.7.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>530579521</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych (kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

**Główny Księgowy**

*M. Domagała*  
**mgr Maria Domagała**

Główny księgowy

29.03.2019

2018-12-31 *[signature]*

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*[signature]*  
**mgr Elżbieta Pietrzykowska**

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia Puchatka w  
Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie  
Górnej i Smardach Górnych  
Ul. Ossowskiego 3i  
46-200 Kluczbork

Numer identyfikacyjny REGON

530579521

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny Księgowy

M. D. Domagała  
mgr Maria Domagała

29.03.2019

-2018-12-31-

DYREKTOR  
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych Ul. Ossowskiego 3i 46-200 Kluczbork</b>		<b>Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>530579521</b>			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Główny Księgowy**

*M. Domagala*  
**mgr Maria Domagala**

29.03.2019  
2018-12-31

**DYREKTOR**  
*Elżbieta Pietrzykowska*  
**mgr Elżbieta Pietrzykowska**

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych Ul. Ossowskiego 31 46-200 Kluczbork</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>			<b>Załącznik nr 2.1.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>530579521</b>						
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Główny Księgowy**

*M. Domagała*  
**mgr Maria Domagała**

Główny księgowy

29.03.2019  
2018-12-31 *[signature]*

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*[signature]*  
**mgr Elżbieta Pietrzykowska**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych Ul. Ossowskiego 3i 46-200 Kluczbork</b>		<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>		<b>Załącznik nr 2.2.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>530579521</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Główny Księgowy**

*M. Domagała*  
**mgr Maria Domagała**

Główny księgowy

29.03.2019

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Elżbieta Pietrzykowska*  
**mgr Elżbieta Pietrzykowska**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
<b>Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych</b> <b>Ul. Ossowskiego 3i</b> <b>46-200 Kluczbork</b>			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
530579521			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

**Główny Księgowy**

*M. D.*  
mgr **María Domagała**

Główny księgowy

29.05.2019

2018-12-31 *ben*

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Elżbieta Pietrzykowska*  
mgr **Elżbieta Pietrzykowska**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych Ul. Ossowskiego 3i 46-200 Kluczbork</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>530579521</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

**Główny Księgowy**

*M. Domagała*  
**mgr Maria Domagała**

Główny księgowy

29. 03. 2019

~~2018-12-31~~

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Elzbieta Pietrzykowska*  
**mgr Elzbieta Pietrzykowska**

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole nr 8 im.  Kubusia Puchatka w Kluczborku z  Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie  Górnej i Smardach Górnych  Ul. Ossowskiego 3i  46-200 Kluczbork</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON <b>530579521</b>		

inne informacje

**Główny Księgowy**

*M. Domagała*  
mgr Maria Domagała

Główny księgowy

29. 03. 2019

~~2018-12-31~~ *[signature]*

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*[signature]*  
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole nr 8 im.  Kubusia Puchatka w Kluczborku z  Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie  Górnej i Smardach Górnych  Ul. Ossowskiego 31  46-200 Kluczbork</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON <b>530579521</b>		

inne informacje

**Główny Księgowy**

*M. Domagała*  
mgr *Maria Domagała*

Główny księgowy

29.03.2019

~~2018-12-31~~ *Jan*

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Elżbieta Pietrzykowska*  
mgr *Elżbieta Pietrzykowska*

Kierownik jednostki