

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 5 PRZEDSZKOLE NR 5 ul. Sarnowska 9A "POD ORZĘBNIEM" w Rawiczu 63-900 Rawicz ul. Sarnowska 9A 63-900 RAWICZ, tel. (0-65) 545-34-05 63-900 RAWICZ, tel. (0-65) 545-34-05	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON 411421829		sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.10.1.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paula Skopińska
(główny księgowy)
Paula Skopińska

2019.04.24
rok mies. dzień

Dyrektor
EA
Sołtysiak Elżbieta
Elżbieta Sołtysiak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paula Skopińska
(główny księgowy)
Paula Skopińska

2019.04.24
rok mies. dzień

Dyrektor
EA
Sołtysiak Elżbieta
Elżbieta Sołtysiak
(kierownik jednostki)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

nazwę jednostki- Przedszkole Nr 5 „POD GRZYBKIEM” w Rawiczu

siedzibę jednostki – Przedszkole Nr 5 „POD GRZYBKIEM” w Rawiczu

adres jednostki: 63-900 Rawicz, ul. Sarnowska 9a

podstawowy przedmiot działalności jednostki - oświata

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)1. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i od wartości niematerialnych i prawnych:

1 Stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,

1 Stosuje się umorzenie jednorazowe za okres całego roku,

1 Stosuje się metodę liniową dla wszystkich środków trwałych,

1 Od środków trwałych o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów w 100% ich wartość w momencie oddania do użytkowania, i umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania,

1 Księgi inwentarżowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych umorzonych w 100%, w ewidencji ilościowo-wartościowej, których wartość jest równa lub wyższa niż 2.000 zł, w ewidencji ilościowej, których wartość mieści się w przedziale od 200 zł do 2.000 zł.

1 Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część bez których komputer nie byłby zdolny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego.

2. Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów:

1 Inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wyceniono według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie,

1 Nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu – środka trwałego w wysokości równej lub wyższej od kwoty 10.000 zł zwiększają wartość początkową środka trwałego,

1 Zakup jednakowych składników majątkowych, spełniających definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 3.500 zł, a łączna kwota zakupu przekracza 10.000 zł podlega ujęciu w ewidencji bilansowej środków trwałych jako składnik zbiorczego obiektu inwentarżowego zespolonego rodzajowo z jednoczesnym dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych.

3. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów:

1 Dla należności publicznie – prawnych stosuje się podział na okresy do 1 roku – bez odpisu aktualizującego, powyżej roku – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,

1 Dla należności cywilno -prawnych, odpis tworzy się na te należności, które w ciągu roku, po uprzednim uprawdopodobnieniu ich nieściągalności, kierowane są na drogę postępowania sądowego i nie są zapłacone do dnia bilansowego, pomniejszone o wpłaty zasądzonych należności oraz należności rozłożonych na raty.

1 Niewielkie salda należności w kwocie do 50 zł podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne.

4. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

1 Materiały wyceniane są wg cen ewidencyjnych równym cenom nabycia lub zakupu, jeżeli koszt ich zakupu nie stanowi istotnej wartości,

1 Materiały wycenia się według ceny zakupu.

1 Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia środka trwałego, a w szczególności otrzymanego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. W tym przypadku wyceny dokonuje pracownik odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji środków trwałych lub przedmiotów nietrwałych lub inny pracownik posiadający wiedzę umożliwiającą ustalenie wartości godziwej.

5. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów:

Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są w szczególności:

- koszty czynszów i dzierżaw opłacanych z góry,

- koszty energii opłacanej z góry,

- zakup znaczków pocztowych,

- koszty zakupu prasy, dzienników urzędowych Województwa Wielkopolskiego, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich itp.

Z uwagi na specyfikę działalności zespołu oraz zasadę istotności (nieistotny wpływ na sytuację finansową zespołu) opłacane z góry między innymi wymienione czynności księguje się je bezpośrednio w koszty miesiąca w którym zostały poniesione (z wyjątkiem wydatków, które zgodnie z podpisaną umową, porozumieniem lub innym dokumentem wymagają ich ujawnienia (wskazania) np. projekty, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych).

6. Dowody księgowe dotyczące zdarzeń danego roku, wprowadza się do ewidencji księgowej tego roku budżetowego jeżeli wpłyną do dnia 20 marca roku następnego – są wykazywane w sprawozdaniach finansowych i korekcie sprawozdań rocznych.

7. Stosuje się próg istotności, po przekroczeniu którego jednostki dokonują wzajemnych wyłączeń na poziomie 0,3% (po zaokrągleniu do pełnych złotych) sumy bilansowej bilansu łącznego obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych za rok poprzedni.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

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)

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

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

łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

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

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

łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

inne informacje

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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

inne informacje

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Paula Skopińska
(główny księgowy)

23-04-2019 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Soltysiak
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paula Skopińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Soltysiak Elżbieta

PRZEDSZKOLE NR 5

rodków trwałych podział na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu nabywania i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które są prezentacją danych w poniższej tabeli:

Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
		aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
Środki trwałe	7 194 034,85	-	-	-	-	4 990,00	-	-	-	7 189 044,85
Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										-
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 970 474,36									6 970 474,36
Urządzenia techniczne i maszyny	182 908,49					4 990,00				177 918,49
Środki transportu	40 652,00									40 652,00
Inne środki trwałe	7 194 034,85	-	-	-	-	4 990,00	-	-	-	7 189 044,85
SUMA										

spr. tabeli
7 189 044,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Paula Skąpińska

Sołtyś i s. z siedzibą

2) dla wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	Nie dotyczy									#ARG!
SUMA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ARG!

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
CK
 Sołtysek Elżbieta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
S
 Paula Skopńska

PRZEDSZKOLE NR 5

3) dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początku roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	590 119,07	-	186 023,72	-	-	-	4 990,00	-	-	771 152,79
1.1.	Umorzenie gruntów										-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	417 587,98		176 693,32							594 281,30
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	170908,49		1200				4990			167 118,49
1.4.	Umorzenie środków transportu										-
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	1622,6		8130,4							9 753,00
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										-
SUMA			-		-	-	-	4 990,00	-	-	

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ek
 Sołtysia Eizbieta

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SK
 Paula Skopińska

5) dla odpisów aktualizujących:

b) wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JST i SZB	#ARG!	-	-	-	#ARG!
I.1.	Należności długoterminowe	Nie dotyczy				#ARG!
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	-	-	-	-	-
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	Nie dotyczy				#ARG!
I.2.2.	należności od budżetów	Nie dotyczy				#ARG!
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	Nie dotyczy				#ARG!
I.2.4.	pozostałe należności	Nie dotyczy				#ARG!
II.	Należności finansowe	Nie dotyczy				#ARG!

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA

 Sołtysiak Elżbieta

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Paula Skłodowska

5) dla odpisów aktualizujących:

a) wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	Nie dotyczy	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	Nie dotyczy	
SUMA			

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

CS
Sołtysiak Euzbieta

GŁÓWNY KSIĘGOWY

PS
Paula Skopińska

8) dla rozliczeń międzykresowych:

a) czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	Nie dotyczy
2.	Ubezpieczenia osobowe	Nie dotyczy
3.	Prenumerata	Nie dotyczy
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	Nie dotyczy
5.	Inne	
SUMA		-

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
EA
Sołtysiak Elżbieta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
S
Paula Słowicka

6) dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania oraz rozwiązania, które umożliwią prezentację w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	Nie dotyczy				#ARG!
I.1.	na sprawy sądowe	Nie dotyczy				#ARG!
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	Nie dotyczy				#ARG!
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	Nie dotyczy				#ARG!
I.4.	na kary	Nie dotyczy				#ARG!
I.5.	Inne	Nie dotyczy				#ARG!

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 Sołtyśnik Elżbieta

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Paula Skowrońska

7) dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat, które umożliwiają prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy				
	Nie dotyczy				

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Sołtysia Przędzia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paula Skowrońska

5) dla odpisów aktualizujących:

c) wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	Nie dotyczy				#ARG!
1.	Materiały	Nie dotyczy				#ARG!
2.	Towary	Nie dotyczy				#ARG!

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
OK
Sołtysiak Ełżbieta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
g
Paula Gubinska

1) wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów, w tym z tytułu umów leasingu, które umożliwią prezentację w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	Nie dotyczy
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	Nie dotyczy
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	Nie dotyczy
SUMA		-

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


Sołtysiak Elżbieta

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Paula Skopińska

10) dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	Nie dotyczy		
2.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	Nie dotyczy		
3.	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	Nie dotyczy		
4.	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	Nie dotyczy		
SUMA		-	-	-

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
[Signature]
 Sołtyś: Elżbieta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Paula Skowrońska

b) biernych z podziałem na poszczególne tytuły, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Nie dotyczy	
2.	Nie dotyczy	
3.	Nie dotyczy	
SUMA		

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Ch
Sołtysiak Elżbieta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
§
Paula Skoczyska

9) dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	Nie dotyczy
b) nagrody jubileuszowe	24 576,00
c) świadczenia urlopowe	Nie dotyczy
d) inne	65 453,37
SUMA	90 029,37

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Ch
Sołtysek Elżbieta

GLÓWNY KSIĘGOWY
S
Paula Słupńska

3) zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i polecenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Satn na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	Nie dotyczy	
2.	Polecenia	Nie dotyczy	
2.1.	w tym polecenia wekslowe	Nie dotyczy	
3.	Roszczenia sporne	Nie dotyczy	
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	Nie dotyczy	
5.	Inna specyfikacja:	Nie dotyczy	
5.1.		
5.2.		

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Sottysiak E. Zdzisława

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paula Skibińska

2) ilościowo-wartościowej dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje	Nie dotyczy	
Udziały	Nie dotyczy	
Dłużne papiery wartościowe	Nie dotyczy	
Inne papiery wartościowe	Nie dotyczy	

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Ek
Soltysiak Elżbieta

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP
Paula Skowrońska