


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie ul. Jagodowa 4 97-410 Kleszczów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA KLESZCZÓW
Numer identyfikacyjny REGON 592135081		881FEA9E9CA30D4B 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były 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

Grażyna Maria Płomińska
(główny księgowy)

2020.03.30
rok mies. dzień

Małgorzata Szluga
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Maria Piomińska
(główny księgowy)

2020.03.30
rok mies. dzień

Małgorzata Szluga
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie
1.2	siedziba jednostki 97 – 410 Kleszczów, ul. Jagodowa 4
1.3	adres jednostki 97 – 410 Kleszczów, ul. Jagodowa 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019r. – 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec danego roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 900,00 zł – 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: – nie przekraczającej 40,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; – w przedziale 41,00 zł – 900,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; – w przedziale 901,00 zł – 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody identyfikacji cenowej.
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
	informacje wg Załącznika Nr 2 i Nr 3
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	informacje wg Załącznika Nr 4 – nie dotyczy
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	informacje wg Załącznika Nr 5 i Nr 6 – nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	informacje wg Załącznika Nr 7 – nie dotyczy
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	informacje wg Załącznika Nr 8
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	informacje wg Załącznika Nr 9 – nie dotyczy
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	informacje wg Załącznika Nr 10 – nie dotyczy
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	informacje wg Załącznika Nr 11 – nie dotyczy
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	informacje wg Załącznika Nr 12
b)	powyżej 3 do 5 lat
	informacje wg Załącznika Nr 12
c)	powyżej 5 lat
	informacje wg Załącznika Nr 12
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
	informacje wg Załącznika Nr 13 – nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	informacje wg Załącznika Nr 14 – nie dotyczy
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	informacje wg Załącznika Nr 15 – nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	informacje wg Załącznika Nr 16 – nie dotyczy
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	informacje wg Załącznika Nr 17 – nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje wg Załącznika Nr 18
1.16	inne informacje

2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	informacje wg Załącznika Nr 17 – nie dotyczy
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	informacje wg Załącznika Nr 17 – nie dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	informacje wg Załącznika Nr 17 – nie dotyczy
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Certyfikat Księgowy Nr 62544/2013

mgr Grażyna Płomińska

.....
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
w Kleszczowie

mgr Małgorzata Szluga

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów			Uwagi
	2	3	4	
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	4	tak
2	Środki trwałe	według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie dotyczy	nie dotyczy
		według wartości przeliczonej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości		
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	tak	nie dotyczy
		według wartości przeliczonej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości		
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie dotyczy	nie dotyczy
		według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej		
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	nie dotyczy	nie dotyczy
		według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej		
6	Inwestycje krótkoterminowe	według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	nie dotyczy	nie dotyczy
		metodą praw własności		
		według ceny (wartości) rynkowej	nie dotyczy	nie dotyczy
		według ceny nabycia		
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej		

7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	tak
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	tak
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	tak
10	-przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inacej określonej wartości godziwej	nie dotyczy
11	Rzerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	nie dotyczy
12	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	nie dotyczy
	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	tak

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Certyfikat Księgowy Nr 62544/2013
mgr Grażyna Piomińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 w Kleszczowie
mgr Małgorzata Szluga

Publiczne Przedszkole
Samorządowe w Kleszczowie
 97-410 Kleszczów, ul. Jagodowa 4
 tel. 44 731-31-75, NIP: 769-19-64-447
 woj. łódzkie

Załącznik Nr 2

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 na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	12 411,33				0,00		947,00		947,00	11 464,33
2. Razem środki trwałe	77 879,19	12 064,00	0,00	0,00	12 064,00	0,00	0,00	32 165,80	32 165,80	57 777,39
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2. Budynki i lokale	0,00				0,00				0,00	0,00
2.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00				0,00				0,00	0,00
2.4. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	12 571,29	12 064,00			12 064,00				0,00	24 635,29
2.5. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00				0,00				0,00	0,00
2.6. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	65 307,90				0,00			32 165,80	32 165,80	33 142,10
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	90 290,52	12 064,00	0,00	0,00	12 064,00	0,00	947,00	32 165,80	33 112,80	69 241,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Certyfikat Księgowy Nr 62544/2013
mgr Grażyna Płomińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 w Kleszczowie
mgr Małgorzata Szluga

Publiczne Przedszkole
Samorządowe w Kleszczowie
 97-410 Kleszczów, ul. Jagodowa 4
 tel. 44 731-31-75, NIP: 769-19-64-447
 woj. łódzkie

Załącznik Nr 3

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	12 411,33		0,00		0,00	947,00	11 464,33
2. Razem środki trwałe	51 561,61		9 358,86		9 358,86	26 293,78	34 626,69
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki i lokale	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.4. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	7 584,28		1 622,34		1 622,34		9 206,62
2.5. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.6. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	43 977,33		7 736,52		7 736,52	26 293,78	25 420,07
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	63 972,94	0,00	9 358,86	0,00	9 358,86	27 240,78	46 091,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Certyfikat Księgowy Nr 62544/2013

mgr Grażyna Piłomińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 w Kleszczowie

mgr Małgorzata Szługa

Publiczne Przedszkole
 Samorządowe w Kleszczowie
 97-410 Kleszczów, ul. Jagodowa 4
 tel. 44 731-31-75, NIP: 769-19-64-447
 woj. łódzkie

Załącznik Nr 6

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem				nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Certyfikat Księgowy Nr 62544/2013
mgr Grażyna Piłomińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 w Kleszczowie
mgr Małgorzata Szluga

Publiczne Przedszkole
 Samorządowe w Kleszczowie
 97-410 Kleszczów, ul. Jagodowa 4
 tel. 44 731-31-75, NIP: 769-19-64-447
 woj. łódzkie

Załącznik Nr 7

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				nie dotyczy
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Certyfikat Księgowy N/ 625-44/2013

mgr Grażyna Homińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 w Kleszczowie

mgr Małgorzata Szluga

Publiczne Przedszkole
Samorządowe w Kleszczowie
97-410 Kleszczów, ul. Jagodowa 4
tel. 44 731-31-75, NIP: 769-19-64-447
woj. łódzkie

Załącznik Nr 9

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje					nie dotyczy
2.	Udziały					nie dotyczy
3.	Dłużne papiery wartościowe					nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Certyfikat Księgowy Nr 62544/2013

mgr Grażyna Homińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

W. Kleszczowie

mgr Małgorzata Szluga

**Publiczne Przedszkole
Samorządowe w Kleszczowie**
97-410 Kleszczów, ul. Jagodowa 4
tel. 44 731-31-75, NIP: 769-19-61-447
woj. łódzkie

Załącznik Nr 11

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:					
	– na świadczenia emerytalne i podobne					
	– na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:					
	– na świadczenia emerytalne i podobne					
	– na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Certyfikat księgowy NI 62544/2013

mgr Grażyna Piłomińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Kleszczowie

mgr Małgorzata Szługa

Publiczne Przedszkole
 Samorządowe w Kleszczowie
 97-410 Kleszczów, ul. Jagodowa 4
 tel. 44 731-31-75, NIP: 769-19-64-447
 woj. łódzkie

Załącznik NR 12

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00				0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 574,79	18 914,22				18 914,22
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00				0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 780,76	23 385,59				23 385,59
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 235,78	123 139,22				123 139,22
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00				0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00				0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				0,00
Razem:		117 591,33	165 439,03	0,00	0,00	0,00	165 439,03

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Certyfikat Księgowy Nr 62544/2013

mgr Grażyna Płomińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 w Kleszczowie

mgr Małgorzata Szluga

Publiczne Przedszkole
Samorządowe w Kleszczowie
97-410 Kleszczów, ul. Jagodowa 4
tel. 44 731-31-75, NIP: 769-19-64-447
woj. łódzkie

Załącznik Nr 13

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Certyfikat Księgowy Nr 02544/2013

mgr Grażyna Płomińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

w Kleszczowie

mgr Małgorzata Szluga

Publiczne Przedszkole
Samorządowe w Kleszczowie
 97-410 Kleszczów, ul. Jagodowa 4
 tel. 44 731-31-75, NIP: 769-19-64-447
 woj. łódzkie

Załącznik Nr 14

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem		nie dotyczy		nie dotyczy		nie dotyczy		nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Certyfikat Księgowy Nr 62544/2013
mgr Grażyna Piomińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 w Kleszczowie
mgr Małgorzata Szulga

**Publiczne Przedszkole
Samorządowe w Kleszczowie**
97-410 Kleszczów, ul. Jagodowa 4
tel. 44 731-31-75, NIP: 769-19-64-447
woj. łódzkie

Załącznik Nr 15

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Certyfikat Księgowy N 62544/2013

mgr Grażyna Hłomińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
w Kleszczowie

mgr Małgorzata Szluga

Załącznik Nr 16

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.):		
	– opłacone z góry czynsze		nie dotyczy
	– prenumeraty		
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.):		
	– ujemna wartość firmy		nie dotyczy
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Certyfikat Księgowy Nr 62544/2013

 mgr Grażyna Piłomińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 w Kleszczowie

 mgr Małgorzata Szluga

Publiczne Przedszkole
Samorządowe w Kleszczowie
97-410 Kleszczów, ul. Jagodowa 4
tel. 44 731-31-75, NIP: 769-19-64-447
woj. łódzkie

Załącznik Nr 17

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	2	3
2. Inne informacje		nie dotyczy
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		nie dotyczy
4. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		nie dotyczy
5. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Certyfikat Księgowy Nr 62544/2013
[Podpis]
mgr Grażyna Piłomińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
w Kleszczowie
22.12.14
mgr Małgorzata Szluga

Publiczne Przedszkole
Samorządowe w Kleszczowie
97-410 Kleszczów, ul. Jagodowa 4
tel. 44 731-31-75, NIP: 769-19-64-447
woj. łódzkie

Załącznik Nr 18

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	1 561 870,74
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	188 074,67
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	87 235,78
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	219 716,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Certyfikat Księgowy Nr 62544/2013

mgr Grażyna Piomińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Szluga