

20190322153837064

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Misia Uszatka w Lusowie 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 4	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego wg stanu na koniec 4 kwartału 2018 roku	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 632048842		<i>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję</i>

AKTYWA				PASYWA			
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	A. Aktywa trwałe	581 985.12	558 270.53	1	A. Fundusz	547 316.84	525 108.42
2	I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	2	I. Fundusz jednostki	1 372 881.04	1 312 128.63
3	II. Rzeczowe aktywa trwałe	581 985.12	558 270.53	3	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-825 564.20	-787 020.21
4	1. Środki trwałe	581 985.12	558 270.53	4	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
5	1.1 Grunty	54 958.07	54 958.07	5	2. Strata netto (-)	-825 564.20	-787 020.21
6	1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	6	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
7	1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	527 027.05	503 312.46	7	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
8	1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	8	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
9	1.4 Środki transportu	0.00	0.00	9	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
10	1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	178 051.49	118 990.96
11	2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	11	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
12	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	12	II. Zobowiązania krótkoterminowe	178 051.42	118 990.96
13	III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	13	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 341.62	0.00
14	IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	14	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
15	1. Akcje i udziały	0.00	0.00	15	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 908.24	6 713.88
16	2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	16	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 806.08	36 257.30
17	3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	17	5. Pozostałe zobowiązania	16.38	13.00
18	V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	18	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
19	B. Aktywa obrotowe	143 383.21	85 828.85	19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60 387.41	0.00
20	I. Zapasy	5 394.35	5 748.74	20	8. Fundusze specjalne	77 591.69	76 006.78
21	1. Materiały	5 394.35	5 748.74	21	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 591.69	76 006.78
22	2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	22	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
23	3. Produkty gotowe	0.00	0.00	23	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
24	4. Towary	0.00	0.00	24	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.07	0.00
25	II. Należności krótkoterminowe	40 669.76	48 413.33	25	SUMA PASYWÓW	725 368.33	644 099.38
26	1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	4 073.33				
27	2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
28	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
29	4. Pozostałe należności	40 669.76	44 340.00				
30	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
31	III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 319.10	31 666.78				
32	1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
33	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 319.10	31 666.78				
34	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00				

35	4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00
36	5. Akcje lub udziały	0.00	0.00
37	6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00
38	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
39	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
40	SUMA AKTYWÓW	725 368.33	644 099.38

(główny księgowy)

II Zastępca Skarbnika


mgr Dominika Świnka

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)



WÓJT GMINY
Tarnobrzeg
(kierownik jednostki)
mgr Tadeusz Czajka

20190322154302716

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Misia Uszatka w Lusowie 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 4	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 632048842		

A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	59 062.50	54 961.25
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	59 062.50	54 961.25
B	Koszty działalności operacyjnej	884 735.58	842 029.40
B.I	Amortyzacja	25 987.99	23 714.59
B.II	Zużycie materiałów i energii	109 875.20	105 690.14
B.III	Usługi obce	109 869.69	45 438.95
B.IV	Podatki opłaty	0.00	0.00
B.V	Wynagrodzenia	498 611.99	515 731.80
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	138 919.00	149 665.04
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 471.71	1 788.88
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00
B.X	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-825 673.08	-787 068.15
D	Pozostałe przychody operacyjne	94.00	33.01
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
D.II	Dotacje	0.00	0.00
D.III	Inne przychody operacyjne	94.00	33.01
E	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	20.96
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	20.96
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-825 579.08	-787 056.10
G	Przychody finansowe	35.92	35.89
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
G.II	Odsetki	35.92	35.89
G.III	Inne	0.00	0.00
H	Koszty finansowe	21.04	0.00
H.I	Odsetki	0.00	0.00
H.II	Inne	21.04	0.00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-825 564.20	-787 020.21
J	Podatek dochodowy	0.00	0.00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-825 564.20	-787 020.21

II Zastępca Skarbnika
(główny księgowy)
mgr Dominika Świnka

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne
(kierownik jednostki)
mgr Tadeusz Czajka

20190322154441200

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Misia Uszatka w Lusowie 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 4	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2018-12-31	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 632048842	Wysłać bez pisma przewodniego	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 333 009.34	1 372 881.04
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	859 279.94	815 720.95
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	859 279.94	815 720.95
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
I.1.4	Środki na inwestycje	0.00	0.00
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
I.1.10	Inne zwiększenia	0.00	0.00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	819 408.24	876 473.36
I.2.1	Strata za rok ubiegły	760 334.62	825 564.20
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	59 073.62	50 909.16
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
I.2.9	Inne zmniejszenia	0.00	0.00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 372 881.04	1 312 128.63
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-825 564.20	-787 020.21
III.1	zysk netto	0.00	0.00
III.2	strata netto (-)	-825 564.20	-787 020.21
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	547 316.84	525 108.42

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

2019-03-22

(kierownik jednostki)

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

 WÓJT GMINY
 Tarnowo Podgórne
 mgr Tadeusz Czajka

20190402093953568

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki Przedszkole Misia Uszatka w Lusowie
1.2	Siedzibę jednostki Lusowo
1.3	Adres jednostki ul.Poznańska 4, Lusowo, 62-080 Tarnowo Podgórne
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność oświatowa
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 1.01.2018 do 31.12.2018
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r., a także z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zarządzeniu Wójta Gminy nr 239/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków oraz w sposób umożliwiający sporządzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę.
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 załącznik nr 1 i 2
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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 nie dotyczy
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartości 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) załącznik nr 3
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie dotyczy
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat nie dotyczy
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat

1.9.c	Powyżej 5 lat
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego nie dotyczy
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
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 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 nie dotyczy
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 31 004.62 zł.
1.16	Inne informacje w poz. 1.15 wykazano łączną kwotę za świadczenia urlopowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dotyczy
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym nie dotyczy
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 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 nie dotyczy
2.5	Inne informacje nie dotyczy
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki nie dotyczy

Główny księgowy

2019-03-29
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, w tym:					Zmniejszenia, w tym:					stan na koniec roku obrotowego		
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	razem zmniejszenia					
I.	Wartości niematerialne i prawne	5 034,59													
II.	Środki trwałe, z tego:	1 071 049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034,59
	1. Grunty	54 958,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 049,17
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														54 958,07
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Urządzenia techniczne i maszyny														
	4. Środki transportu	949 318,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 318,45
	5. Inne środki trwałe	4 097,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097,87
		62 674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 674,78

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka



WÓJT GMINY
Tarnowa Podgórze
mgr Tadeusz Czajka

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, w tym:				Zmniejszenia, w tym:				stan na koniec roku obrotowego	
			nabycie	przebieżczenie wewnętrzne	aktualizacja	razem zwiększenia	spzedaż	likwidacja	przebieżczenie wewnętrzne	razem zmniejszenia		
I.	Wartości niematerialne i prawne	5 034,59										5 034,59
II.	Środki trwałe, z tego:	489 064,05	23 714,59	0,00	0,00	23 714,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 778,64
	1. Grunty											
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	422 291,40	23 714,59			23 714,59						446 005,99
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 097,87				0,00						4 097,87
	4. Środki transportu					0,00						0,00
	5. Inne środki trwałe	62 674,78				0,00						62 674,78

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

WÓJT GMINY

Tarnowa Podgórze

mgr Tadeusz Czajka

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00			
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	387,61	21,03		408,64
2.2	Należności od budżetów				
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
2.4	Pozostałe należności				

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

WÓJT GMINY
Tamowo Podgórze

mgr Tadeusz Czujka