


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Z. Sierpińskiego 4 22-200 Włodawa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski we Włodawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6CD2EC27E953F8D8 
Numer identyfikacyjny REGON 060512816	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	10 300,00	A Fundusze	-58 583,45	-64 172,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	804 444,42	1 044 840,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	10 300,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-863 027,87	-1 109 012,95
A.II.1 Środki trwałe	0,00	10 300,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-863 027,87	-1 109 012,95
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	10 300,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 747,05	74 486,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	58 747,05	74 486,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 293,00	5 001,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 478,25	25 274,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 812,20	44 196,97

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 2
we Włodawie

(kierownik jednostki)

Małgorzata Wojtasik
(główny księgowy)
SJO BeSTia

mgr Małgorzata Wojtasik

PRZEDSZKOLE 2020-04-27E Nr 2
(rok, miesiąc, dzień)
Włodawa
ul. Sierpińskiego 4
22-200 Włodawa
6CD2EC27E953F8D8 Korekta nr 1
NIP 5651513329, Regon 060512816

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	163,60	13,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	163,60	13,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163,60	13,94
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	163,60	13,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	163,60	13,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Wojtasik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Wojtasik

2020-04-27

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr 2
(rok, miesiąc, dzień)

6CD2EC27E953F8D8 Korekta nr 1

22-200 WŁODAWA
NIP 5651513329, Regon 060512816

(kierownik jednostki)

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 2
we Włodawie
mgr Danuta Kloc

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	163,60	10 313,94	Suma pasywów	163,60	10 313,94

Małgorzata Wojtasik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Wojtasik

2020-04-27

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
(rok, miesiąc, dzień)

6CD2EC27E953F8D8 Korekta nr 1

22-100 WŁODAWA
NIP 5651512329, Regon 060512816

(kierownik jednostki)

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 2
we Włodawie
mgr Danuta Kłoc

Wyjaśnienia do bilansu

WYJAŚNIENIE DO SPRAWOZDANIA:

AKTYWA- poz. A.II.1 .2- wartość 10 300,00 zł. oznacza otrzymany w darowiźnie środek trwały od osób trzecich /
zestaw huśtawka/

Małgorzata Wojtasik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Małgorzata Wojtasik

2020-04-27

PRZEDSZKOLE MIĘSKIE nr 2
(rok, miesiąc, dzień)

we Włodawie

ul. Niepińskiego

6CD2EC27E953F8D8 Korekta nr 1

22-200 WŁODAWA

NIP 5651513329, Regon 060512816


(kierownik jednostki)

Dyrektor

szkoła Miejskiego nr 2

we Włodawie


mgr Danuta Kloc

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Z. Sierpińskiego 4 22-200 Włodawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miejski we Włodawie	
Numer identyfikacyjny REGON 060512816		Wysłać bez pisma przewodniego 232462F54773A642 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	842 557,92	804 444,42	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 008 848,45	1 246 699,86	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 008 848,45	1 236 399,86	
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	10 300,00	
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)	1 046 961,95	1 006 303,60	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	904 480,51	863 027,87	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	142 481,44	143 275,73	
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)	804 444,42	1 044 840,68	

Małgorzata Wojtasik
główny księgowy

2020-04-27

rok, miesiąc, dzień

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2

we Włodawie

ul. Sierpińskiego 4

232462F54773A642 Korekta nr 1

NIP 5651513329, Regon 060512816

kierownik jednostki

Dyrektor

Przedszkole Miejskiego nr 2

we Włodawie

mgr Danuta Kłoc

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-863 027,87	-1 109 012,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-863 027,87	-1 109 012,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-58 583,45	-64 172,27

Małgorzata Wojtasik

główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Wojtasik

2020-04-27

rok, miesiąc, dzień

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
we Włodawie

232462F54773A642 Korekta nr 1
NIP 5651513329, Regon 060512816

kierownik jednostki

Dyrektor

Przedszkole Miejskiego nr 2
we Włodawie

mgr Danuta Kloc

Wyjaśnienia do sprawozdania

WYJAŚNIENIE DO SPRAWOZDANIA :

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- a) dot.poz. I.1.2.- koszty SP3- 94 590,00 zł.
- b) dot.poz. I.2.2.- przychody MOPS- 1 624,40 zł.
- c) dot.poz. I 1.6.- otrzymany w darowiźnie od osób trzecich środki trwałe /zestaw huśtawka- wartość 10 300,00 zł./

Małgorzata Wojtasik

główny księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA

SJO BeSTia


mgr Małgorzata Wojtasik

2020-04-27

rok, miesiąc, dzień

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2

we Włodawie

ul. Sierpińskiego 4

232462F54773A642 Korekta nr 1

NIP 5651513329, Regon 060512816


kierownik jednostki

dyrektor

szkolnictwa Miejskiego nr 2

we Włodawie


mgr Januta Kloc

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Z. Sierpińskiego 4 22-200 Włodawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miejski we Włodawie	
Numer identyfikacyjny REGON 060512816		Wysłać bez pisma przewodniego E840305D990B1ABB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	142 248,90	142 891,30	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	142 248,90	142 891,30	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt 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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 005 509,31	1 253 670,68	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	46 124,38	83 637,96	
B.III. Usługi obce	103 237,83	109 304,03	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	47,00	
B.V. Wynagrodzenia	686 136,04	849 519,24	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	167 527,78	209 003,29	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 483,28	2 159,16	
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)	-863 260,41	-1 110 779,38	
D. Pozostałe przychody operacyjne	129,00	1 632,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	129,00	1 632,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Małgorzata Wojtasik
główny księgowy
SJO BeSTia
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Wojtasik

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
we Włodawie
E840305D990B1ABB
22-200 WŁODAWA
NIP 5651513329, Regon 060512816

kierownik jednostki
Dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 2
we Włodawie
mgr Danuta Kloc

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-863 131,41	-1 109 147,38
G.	Przychody finansowe	103,54	134,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	103,54	134,43
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-863 027,87	-1 109 012,95
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)	-863 027,87	-1 109 012,95

Małgorzata Wojtasik
główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 2
we Włodawie
mgr Danuta Kloc

kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Wojtasik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
E840305D990B1ABB
ul. Sierpińskiego 4
22-200 WŁODAWA
NIP 5651513329, Regon 060512816

Wyjaśnienia do sprawozdania

WYJAŚNIENIE DO SPRAWOZDANIA :

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- a) dot.poz. 1.1.2.- koszty SP3- 94 590,00 zł.
- b) dot.poz. 1.2.2.- przychody MOPS- 1 624,40 zł.

Małgorzata Wojtasik
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
szkoła Miejskiego nr 2
we Włodawie
mgr Danuta Kloc
kierownik jednostki

SJO BeSTia
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Wojtasik

PRZEDSTAWICIELSTWO Nr 2
E840305D990B1ABB
we Włodawie
ul. Sierpińskiego 4
22-200 WŁODAWA
NIP 5651513329, Regon 060512816

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2
1.2	siedzibę jednostki
	Włodawa gm.Włodawa
1.3	adres jednostki
	UL.prof.Zbigniewa Sierpińskiego 4 22-200 Włodawa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: a) wpomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, b) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, c) sprawuje opiekę nad dziećmi i dba o ich wychowanie, d) realizowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 6-cio letnich
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne spawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok 2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami uor oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amotyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: - w jednostce środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za cały rok obrotowy, metodą liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.z 2018r.poz.1036 z późn.zm.).Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych,środków trwałych oraz zapasów: - w jednostce inwestycje,aktywa finansowe, wyceniono według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, - w jednostce środki trwałe wyceniono w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. - w jednostce zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych na dzień nabycia lub powstania, ujmuje się w księgach rachunkowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Przyjęte zasady dokonywania odpisów aktualizujących aktywów: - wartość początkową środków trwałych oraz dokonane odpisy umorzeniowe aktualizuje sie okresowo w celu ich urealnienia (tzw. aktualizacja urzędowa), - jednostka aktualizuje ogół należności z zachowaniem zasad określonych w art 35 b ust.1.pkt 1-4,ust.2-4 i art.35c ustawy o rachunkowości metodą szacowanej kwoty odpisu ogólnego należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w szczególności do naliczonych na koniec roku obrachunkowego odsetek od należności podatkowych i należności cywilnoprawnych Przyjęte zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych: -środki trwałe otrzymane dogą decyzji oraganu administracyjnego mogą być wycenionane według cen z tej decyzji,

	<p>-ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w księgach inwentarzowych. Ewidencjonuje się składniki majątku o wartości powyżej 150,00 zł. do wartości 3500 zł. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej kwoty 3500,00 zł. traktuje się jako środki trwałe. Składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 150 zł. jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.</p> <p>-jednostka nie prowadzi ewidencji dla rzeczowych składników majątku obrotowego, tj. materiały biurowe, art.chemiczne, drobnego wyposażenia .Materiały te przekazywane są bezpośrednio po ich zakupie do zużycia i rozliczane w całości w koszty działalności.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	tabele nr 1,2,3,4,5,6
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	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 wieczystie
	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
	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 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)
	nie dotyczy
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy

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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
	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
	Jednostka korzysta z uproszczenia zawartego w art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości ze względu na zasadę istotności. Kwoty rozliczeń nie są istotne i nie dokonuje się międzyokresowych rozliczeń.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	526,06 zł. tabela nr 11
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
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

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Małgorzata Wojtasik
 (główny księgowy)

2020-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 2
we Włodawie

 mgr Danuta Kłoski (kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
 we Włodawie
 ul. Sierpińskiego 4
 22-200 WŁODAWA
 NIP 5651513329, Regon 060512816

Majątek trwały – zmiany stanu wartości początkowej brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego											
			Nabycie	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Przenieszenia wewnątrzne składników majątkowych			Sprzedż	Likwidacja	Inne	Przenieszenia wewnątrzne składników majątkowych	Razem zmniejszenia						
I.	Wartości niematerialne i prawne																		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)																		
1.	Środki trwałe																		
1.1	Grunty																		
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					10 300,00													
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny																		
1.3.	Środki transportu																		
1.4.	Inne środki trwałe																		
1.5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)																		
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																		
3.	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego																		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
główny księgowy

data: 20.03.2020

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
we Włodawie
ul. Sierpińskiego 4
22-200 WŁODAWA
NIP 5651513329, Regon 060512816

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 2

we Włodawie
mgr Dariusz Kłoc

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Składniki majątku trwałego	Umorzenie - BO roku obrotowego	Zwiększenia				Razem zwiększenia	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia	Stan na koniec - BZ roku obrotowego	Wartość netto		
			Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Sprzedaż		Likwidacja	Inne	Stan na początek roku- BO			Stan na koniec roku -BZ		
I.	Wartości niematerialne i prawne														
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	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
1.	Środki trwałe	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
1.1	Grunty					0,00					0,00		0,00		0,00
	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.					0,00					0,00		0,00		0,00
1.1.1	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00		0,00		10 300,00
1.2	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny					0,00					0,00		0,00		0,00
1.3	umorzenie środki transportu					0,00					0,00		0,00		0,00
1.4	umorzenie inne środki trwałe					0,00					0,00		0,00		0,00
1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00		0,00		0,00
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00					0,00		0,00		0,00
3.		0,00				0,00					0,00		0,00		0,00

główny księgowy: **WYWIKA KSIĘGOWA**
 data: 2020.10.10
 mgr **Margorzata Wojcisiak**
 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
 we Włodawie
 ul. Sierpińskiego 4
 22-200 WŁODAWA
 NIP 5651513329, Regon 060512816

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 2
 we Włodawie
 mgr **Danuta Kłoc**

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 WE WŁODAWIE**

Tabela 3

okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo – zmiany stanu wartości początkowej brutto

Stan na początek roku brutto - BO roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku - BZ roku obrotowego
118 761,06	34 058,02	0,00	152 819,08


główny księgowy.....
data: 03.2020

kierownik jednostki.....

GIÓWKA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Wojtasik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
we Włodawie
ul. Sierpińskiego 4
22-200 WŁODAWA
NIP 5651513329, Regon 060512816

Przedszkola Miejskiego nr 2

we Włodawie
mgr Danuta Kłoc

Nazwa jednostki: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 WE WŁODAWIE


Tabela 4

okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo – zmiany stanu umorzenia

Stan na początek roku brutto - BO roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku - BZ roku obrotowego
118 761,06	34 058,02		152 819,08

główny księgowy.....
data:.....

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Wojtasik

kierownik jednostki.....

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 2
we Włodawie

mgr Danuta Kłoc

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2

we Włodawie
ul. Sierpińskiego 4
22-200 WŁODAWA
NIP 5651513329, Regon 060512816

101E 1074224

Nazwa jednostki: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 WE WŁODAWIE

Tabela 5

okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Zbiory biblioteczne – zmiany stanu wartości początkowej brutto

Stan na początek roku brutto - BO roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku - BZ roku obrotowego

główny księgowy.....

data: 16.02.2020

kierownik jednostki.....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Wojtasik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
we Włodawie
ul. Sierpińskiego 4
22-200 WŁODAWA
NIP 5651513329, Regon 060512816

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 2
we Włodawie
mgr Danuta Kłoc

Tabela 6 dla wartości środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

okres sprawozdawczy:

01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	
	umów leasingu	
	w tym	
	umów leasingu	

Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego lub użyczenia :

Lp.	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
	Razem, w tym:		
1.	Grunty		
2.	Budynki...		
3.	Urządzenia techniczne		
4.	Środki transportu		

główny księgowy.....
data:.....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Wojtasik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
we Włodawie
ul. Sierpińskiego 4
22-200 WŁODAWA
NIP 5651513329, Regon 060512816

kierownik jednostki.....

Dyrektor
we Włodawie
mgr Danuta Kłoc

Tabela 7 dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczynny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji

okres sprawozdawczy: 01.01.2019r. - 31.12.2019 r.

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec roku
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	razem zmniejszenie	
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych						0,00
I.1.	Należności długoterminowe						0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:						0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług						0,00
I.2.2.	należności od budżetów						0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń						0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków						0,00
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu						0,00

główny księgowy.....
data: 26.03.2020

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2

we Włodawie
ul. Sierpińskiego 4
22-200 WŁODAWA
NIP 5651513329, Regon 060512816

kierownik jednostki.....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata WojtasikDyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 2
we Włodawie
mgr Danuta Kloc

nazwa jednostki: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 WE WŁODAWIE

Tabela 8 dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe					0,00
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0,00
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					0,00
1.4.	na kary					0,00
1.5.	Inne	0,00	0,00		0,00	0,00

główny księgowy.....

kierownik jednostki.....

data: 16.02.2020

GIÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Wołtasik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
we Włodawie
ul. Sierpińskiego 4
22-200 WŁODAWA
NIP 5651513329, Regon 060512816

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 2
we Włodawie
mgr Danuta Kloc

nazwa jednostki: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 WE WŁODAWIE

Tabela 9 dla odpisów aktualizujących wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczynny zmian z tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczynny przejściowej utraty wartości

okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Lp.	Odписы aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy					0,00
1.	Materiały					0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3.	Produkty gotowe					0,00
4.	Towary					0,00

główny księgowy.....
data: 26.05.2020

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Woźlasik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
we Włodawie
ul. Sierpińskiego 4
22-200 WŁODAWA
NIP 5651513329, Regon 060512816

kierownik jednostki.....

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 2
we Włodawie

mgr Danuta Kłoc

nazwa jednostki: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 WE WŁODAWIE

Tabela 10 dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych

okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym			
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym			
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym			
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone			
SUMA		0,00	0,00	0,00

główny księgowy.....
data: 03.10.20

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Mirosława Wojtasik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
we Włodawie
ul. Stegńskiego 4
25-200 WŁODAWA
NIP 5851013329, Regon 060512816

kierownik jednostki.....

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 2
we Włodawie
mgr Danuta Kloc

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 WE WŁODAWIE

Załącznik nr 11

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w 2019 r.

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) nagrody jubileuszowe	0,00
b) zasiłek na zagospodarowanie	0,00
c) ekwiwalent za urlop	526,06
SUMA	526,06

GIÓWNA KASIEGOWA
mgr Małgorzata Wojtasik

26.08.2020

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
we Włodawie
ul. Sierpińskiego 4
22-200 WŁODAWA
NIP 5651513329, Regon 060512816

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 2
we Włodawie
mgr Danuta Kłoc