

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Kępnie Osiedle 700 lecia 9 63-600 Kępno	Bilans		Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno
	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31. 12.2018		
Numer identyfikacyjny REGON 25159127400000			<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIASTA I GMINY w Kępnie Wpł. 29.03.2019 L.dz. </div>

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	219 198,26	199 928,22	A. Fundusze	87 139,85	51 096,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 565 077,35	1 512 143,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	219 198,26	199 928,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 477 937,50	-1 461 046,50
1. Środki trwałe	219 198,26	199 928,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 477 937,50	-1 461 046,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 323,64	154 612,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	48 085,27	36 497,54	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	10 789,35	8 818,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 647,18	151 705,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	134 647,18	151 705,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 329,86	5 547,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 108,00	5 808,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 124,17	48 417,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 479,15	91 932,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 588,77	2 873,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	606,00	0,00
I. Zapasy	830,24	1 795,74	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	830,24	1 795,74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 152,53	1 077,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 152,53	1 077,90			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	606,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	606,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	221 787,03	202 801,86	Suma pasywów	221 787,03	202 801,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019 04 02

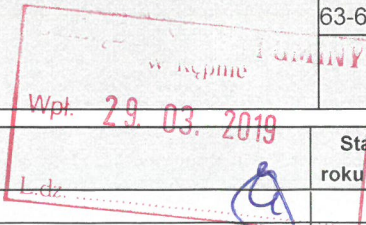
Główny księgowy
Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR PRACOWNICZY

mgr Barbara Strykiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Kępnie Osiedle 700 lecia 9 63-600 Kępno	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno
Numer identyfikacyjny REGON 25159127400000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	151 003,70	149 559,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	151 003,70	149 559,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 634 698,72	1 612 465,16
I. Amortyzacja	17 943,47	19 270,04
II. Zużycie materiałów i energii	196 207,64	206 517,35
III. Usługi obce	92 978,41	28 534,51
IV. Podatki i opłaty	2 453,75	2 706,04
V. Wynagrodzenia	1 059 943,59	1 090 737,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	265 079,06	264 699,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	92,80	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 483 695,02	-1 462 906,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 565,60	1 643,97
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 565,60	1 643,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 478 129,42	-1 461 262,09
G. Przychody finansowe	191,92	215,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	191,92	215,59
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 477 937,50	-1 461 046,50
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)	-1 477 937,50	-1 461 046,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Kanclerz

Główny księgowy

2019.03.129

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

108

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Kępnie Osiedle 700 lecia 9 63-600 Kępno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno
Numer identyfikacyjny REGON 25159127400000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 470 323,21	1 565 077,35
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 649 165,22	1 576 264,84
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 628 206,21	1 576 264,84
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	15 959,01	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	5 000,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 554 411,08	1 629 198,96
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 381 533,83	1 477 937,50
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	158 098,24	151 261,46
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	14 779,01	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 565 077,35	1 512 143,23
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 477 937,50	-1 461 046,50
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 477 937,50	-1 461 046,50
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	87 139,85	51 096,73

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Kanclerz

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p align="center">Urząd Gminy Kępno</p> <p align="center">Wprow. 29.03.2019</p> <p align="right">L.dz. </p> </div>
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Kępnie	
1.2	siedzibę jednostki	
	os. 700-lecia 9, 63-600 Kępno	
1.3	adres jednostki	
	ul. Osiedle 700-lecia 9 63-600 Kępno	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Osiedle 700-lecia 9, 63-600 Kępno	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01 -01-2018 r. do 31-12-2018 r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	nie	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się:</p> <p>w przypadku nabycia według ceny nabycia lub zakupu , jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości ,</p> <p>w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od JST w wysokości określonej w decyzji,</p> <p>w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia.</p> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe ujmuje się w ewidencji wartościowo-ilościowej zgodnie z podziałem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o wartości powyżej 10 000,00 zł oraz sprzęt komputerowy bez względu na wartość umarza się metoda liniową, - o wartości od 300,00 zł da 10 000 zł oraz pomoce dydaktyczne, książki inne zbiory biblioteczne, meble, odzież i dywany umarza się w całości w miesiącu przyjęcia do używania. <p>Środki trwałe umarza się i amortyzuje według stawek podatkowych jednorazowo za cały rok obrotowy.</p> <p>Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się według kosztu wytworzenia do którego zalicza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niepodlegający odliczeniu podatek VAT i akcyzowy, - opłaty notarialne i sądowe, - odszkodowanie wynikłe do czasu zakończenia budowy, - koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe. <p>Dla środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, aktualizacji wartości początkowej dokonuje się na podstawie odrębnych przepisów.</p> <p>Należności długoterminowe i aktywa finansowe długoterminowe nie występują w jednostce.</p> <p>Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej wraz z podatkiem VAT a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty.</p> <p>Zapasy - w jednostce występują materiały objęte ewidencją ilościowo-wartościową : art. spożywcze do przygotowywania posiłków dla dzieci.</p> <p>Wycenia się je według cen zakupu a rozchód prowadzi przy użyciu metody FIFO. Od materiałów zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Pozostałe materiały odpisuje się w koszty w momencie zakupu w tym paliwo i oleje napędowe używane do pracy sprzętu ogrodniczego itp.</p> <p>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej. Środki w walutach obcych nie występują.</p> <p>Ewidencja i rozliczenie kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4 , tj. według rodzajów prowadzonej działalności oraz w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.</p> <p>Wynik finansowy jest uzgadniany zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i</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
	załącznik
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	brak
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
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
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)
	brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	brak
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
	brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	brak
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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

	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Kanclerz
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

(kierownik jednostki)

ZALĄCZNIK 12 INFORMACJA DODATKOWA

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

1 Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	2 Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			6 Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			10 Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	11 Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		3 aktualizacja	4 przychody	5 przemieszczenie		7 zbycie	8 likwidacja	9 inne		
1. Budynki i lokale	228 464,31				0,00					228 464,31
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12 994,01				0,00					12 994,01
5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	55 165,90				0,00					55 165,90
6. Urządzenia techniczne	27 699,99				0,00					27 699,99
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	35 561,79				0,00					35 561,79
Razem	359 886,00				0,00				0,00	359 886,00

TYRREK I OŚWIĘCZKA

GLÓWNY BIURO

Katarzyna Kancierz

mgr Robert Kucharczyk

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
68 140,67		5 711,61		5 711,61		73 852,28	160 323,64	154 612,03
8 360,28		1 793,70		1 793,70		10 153,98	4 633,73	2 840,03
34 706,04		4 254,03		4 254,03		38 960,07	20 459,86	16 205,83
4 708,31		5 540,00		5 540,00		10 248,31	22 991,68	17 451,68
24 772,44		1 970,70		1 970,70		26 743,14	10 789,35	8 818,65
140 687,74		19 270,04		19 270,04	0,00	159 957,78	219 198,26	199 928,22

DYREKTOR PRZEDSZKOLA



mgr Barbara Stawickiewicz

GLÓWNY KSIĘGOWY



Katarzyna Kanclerz

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	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)					
	aktualizacja	3	aktualizacja	przychody	przemieszczenie	4	5	6	zbycie	likwidacja			inne	7	8	9	10
1		2		4			639,60	639,60									
Umarzane jednostrazowo		4 809,36				639,60							524,00			524,00	4 924,96
Razem		4 809,36				639,60		639,60					524,00		524,00		4 924,96

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych											
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				13	14	15	16	17	18	19	20				
12																		
4 809,36				639,60			639,60		524,00	4 924,96			0,00					0,00
4 809,36				639,60			639,60		524,00	4 924,96			0,00					0,00

TYREX-TUR KASIMIRSKOLA

Barbara Krywinkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Kancierz

Grunty użytkowane w całości

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	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)				

Środki trwale niemortyzowane lub niemiarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)

Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Kancierz

WYKONAWCA PRAC BUDOWLANYCH
MAG. GOSIŃSKI & SP. J. z o.o.
p.s.t.

Papiery wartościowe lub prawa

Wyszczególnienie	Papiery wartościowe lub prawa				Razem
	świadczenia udziałowe	zamienne dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje	
1	2	3	4	5	6
Stan na początek roku obrotowego					
	ilość				
	wartość				
Zwiększenia	ilość				
	wartość				
Zmniejszenia	ilość				
	wartość				
Stan na koniec roku obrotowego	ilość				
	wartość				
Uwagi					

Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwiększenia	zmniejszenia	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
Razem					

DYREKTOR PRACOWNIKÓW
mgr Barbara Szustkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Kanclerz

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 6)
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie rezerwy za zbieżną	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe						
– na świadczenia emerytalne i podobne						
– na udzielone gwarancje i poręczenia						
– na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku						
– na pozostałe koszty						
2. Rezerwy krótkoterminowe						
– na świadczenia emerytalne i podobne						
– na udzielone gwarancje i poręczenia						
– na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku						
– na pozostałe koszty						
Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Kanclerz

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA

mgr Barbara Szymkiewicz

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								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Katarzyna Kanclerz

TYTUŁ I DE PRZAJISZKOŁA

[Signature]
mgr Barbara Strajkowska

Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				

STOWARZYSZENIE NAJWIĘKSZY WIEC GŁÓWNY KASJEROWY

[Signature]

Katarzyna Kancierz

mgr Barbara Świątek

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy				
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych				
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości				
Pozostałe				
Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Kändler

WYBRANEK PRZEJAZDOWY

mgr Barbara Stępkiewicz

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 7)	Uwagi
			z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązań	z tytułu ustania obowiązku	razem (4 + 5 + 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych								
- udzielone gwarancje i poręczenia								
- kaucje i wadła								
- indos weksli								
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy								
- nieznanne roszczenia wierzycieli								
- inne								
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych								
- udzielone gwarancje i poręczenia								
- kaucje i wadła								
- indos weksli								
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy								
- nieznanne roszczenia wierzycieli								
- inne								
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń								
Razem								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WYBRANE POWIĄZANIA

[Signature]

Katarzyna Kancierz

01.04.2019 r. 15:13:53

