

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
Miejskie Przedszkole Publiczne im. Św. Mikołaja w Węglińcu ul. Kościuszki 26a 59-940 Węglińiec		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	
Numer identyfikacyjny REGON 021425393		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		KOPIA	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	674 311,86	654 114,85	A Fundusze	623 930,95	603 166,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 293 530,95	1 326 332,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	674 311,86	654 114,85	II Wynik finansowy netto (+,-)	-669 600,00	-723 166,10
1. Środki trwałe	674 311,86	654 114,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	60 835,50	60 835,50	2. Strata netto (-)	-669 600,00	-723 166,10
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	608 519,78	589 472,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 956,58	3 807,32	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 880,92	62 268,04
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	66.880,92	62 268,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 758,84	3 865,20
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 415,02	5 736,96
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 120,72	26 751,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 877,88	22 205,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	30,00	30,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 678,46	3 678,59

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu
Biuro Obsługi Interesanta

wpł. dn. 29. 03. 2019

zał.....
nr rej..... podpis.....
wydział/stanowisko.....

I. Zapasy	4 022,14	676,38	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 084,53	3 293,31
1. Materiały	1 313,55	247,05	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	2 708,59	429,33			
II. Należności krótkoterminowe	2 460,39	6 595,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 460,39	6 595,50			
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	11 102,01	7 340,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 102,01	7 340,86			
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	691 896,40	668 727,59	Suma pasywów	691 896,40	668 727,59

Główny Księgowy
Jednostek Oświatowych
mgr Monika Puzon

(główny księgowy)

2019 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

z up. BURMISTRZA
Agata Janiak
Kierownik Wydziału Usług Społecznych i Kultury

(kierownik jednostki)

Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu

Informacja uzupełniająca do bilansu za rok 2018

1. umorzenie środków trwałych – 071 – **186.009,57**
2. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 071 – **0,00**
3. umorzenie pozostałych środków trwałych – 072 – **140.343,94**
(w tym zbiory biblioteczne – 675,00)
4. umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 072 – **813,18**
5. odpisy aktualizujące należności – 290 – **0,00**
6. odpisy aktualizujące odsetki – 290 – **83,57**
7. odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie – **0,00**
8. wartość zarachowanego zobowiązania jednostek wobec budżetu Gminy z tytułu nadwyżki środków obrotowych – 820 – **0,00**
9. wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej (zgodnie z danymi przekazanymi w trakcie prac nad projektem budżetu na kolejny rok budżetowy po roku, którego dotyczy sprawozdanie) - **23.545,00**

z up. BURMISTRZA

Agata Adamczyk
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych

mgr Monika Puzon

2019 -03- 28

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu
Biuro Obsługi Interesanta

wpł. dn. **29. 03. 2019**

zał.....
nr rej..... podpis.....
wydział/stanowisko.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Publiczne im. Św. Mikołaja w Węglińcu ul. Kościuszki 26a 59-940 Węglińiec	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień <u>31-12-2018 r.</u>	Adresat: Urząd Gminy i Miasta Węglińiec KOPIA	
Numer identyfikacyjny REGON 021425393		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	73 038,00	78 191,50	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 911,00	59 880,50	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	20 127,00	18 311,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	745 506,15	803 348,05	
I. Amortyzacja	-8 387,48	20 197,01	
II. Zużycie materiałów i energii	85 745,69	94 253,14	
III. Usługi obce	15 233,04	28 134,61	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	508 496,44	502 313,06	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	133 621,89	146 407,85	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 796,57	12 042,38	
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)	-672 468,15	-725 156,55	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 551,58	3 252,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	7 551,58	3 252,00	

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu
Biuro Obsługi Interesanta

wpl. dn. **29. 03. 2019**

zał.....
nr rej..... podpis.....
wzdział/stanowisko.....

E. Pozostałe koszty operacyjne	3 474,10	1084,39
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	3 474,10	1 084,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-668 390,67	-722 988,94
G. Przychody finansowe	137,87	214,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	137,87	214,25
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	38,18	52,45
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	38,18	52,45
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-668 290,98	-722 827,04
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 309,02	338,96
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-669 600,00	-723 166,10

Główny księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

główny księgowy

2019 -03- 2 8

rok, miesiąc, dzień

z up. BURMISTRZA
Agata Kucmanek
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Finansów

kierownik jednostki

Adresat:
wpl. dn. **29.03.2019**
Urząd Gminy i Miasta
Węglińiec
zał.....
nr rej.....
pópis.....
wydział/stanowisko.....

KOPIA

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
Miejskie Przedszkole Publiczne im. Św. Mikołaja w Węglińcu ul. Kościuszki 26a 59-940 Węglińiec		sporządzone na dzień <u>31.12.2018r.</u>	
Numer identyfikacyjny REGON 021425393			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 256 172,88	1 293 530,95
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	714.989,28	719 837,21
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	706 823,39	719 837,21
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	6 519,00	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	0,00	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	1 646,89	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	677 631,21	687 035,82
2.1.	Strata za rok ubiegły	651 102,34	669 600,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	20 009,87	17 435,82
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	6 519,00	0,00
2.5.	Aktualizacja wyceny 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)	1 293 530,95	1 326 332,34
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-669 600,00	-723 166,10
1.	zysk netto (+)	0	0,00
2.	strata netto (-)	-669 600,00	-723166,1
3.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.,	Fundusz (II+, -III)	623 930,95	603 166,24

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr **Monika Puzon**

2019 -03- 28

z up. BURMISTRZA
Agata A. Jędrzejczyk
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik wydziału

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Kościuszki 26a 59-940 Węglińiec
1.3	adres jednostki
	j.w
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	placówka wychowania przedszkolnego – PKD 8510Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01-01-2018 do 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Podstawowe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 011 i 020 o wartości początkowej nabycia lub koszcie wytworzenia wyższym niż 10.000,00 zł amortyzuje się stopniowo wg stawek amortyzacyjnych, natomiast pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013 i 020 o wartości początkowej lub koszcie wytworzenia równym lub niższym niż 10.000,00 zł umarza się w 100%.</p> <p>2. W jednostce stosuje się roczny odpis amortyzacyjny wg zasady liniowej.</p> <p>3. 100% odsetek przypisanych a nie zapłaconych do dnia bilansowego stanowi należność wątpliwą – odpis aktualizujący.</p> <p>4. Z tytułu zawieranych i opłacanych z góry kosztów ubezpieczeń majątkowych, prenumerat czasopism itp. wydatków nie tworzy się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p> <p>5. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego księguje się na pomniejszenie wydatków, natomiast zwroty wydatków dotyczące lat poprzednich stanowią dochód jednostki.</p> <p>6. Zdarzenia gospodarcze wpływające na koszty danego miesiąca ujmuje się zgodnie z zasadą memoriału z tym, że w trakcie roku budżetowego zakwalifikowanie dowodu do miesiąca dla którego sporządza się sprawozdanie Rb 28S następuje wyłącznie do dnia sporządzenia tego sprawozdania. Dowody księgowe, które wpłynęły po tym terminie ujmuje się w księdze następnego okresu sprawozdawczego.</p> <p>Po zakończeniu roku budżetowego zaliczenie dowodów zgodnie z zasadą memoriału następuje do dnia sporządzenia bilansu za ten rok.</p> <p>7. Środki trwałe w przypadku zakupu wycenia się wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszt zakupu nie stanowi istotnej wartości; w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości godziwej; w przypadku darowizny wg wartości</p>

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu
 Biuro Obsługi Interesanta
 wpł. dn. **29. 03. 2019**
 zał.
 nr rej.
 wydział/stanowisko.....
 podpis.....

	<p>godziwej z dnia otrzymania lub wg wartości określonej w umowie o przekazaniu; w przypadku otrzymania w sposób określony w decyzji o przekazaniu. Na dzień bilansowy środki trwale za wyjątkiem gruntów wycenia się wg wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych. Zbiory biblioteczne ujawnione lub darowane wycenia się wg wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez dyrektora jednostki. Rozchody wycenia się wg wartości ewidencyjnej. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarżane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wycenia się wg ceny nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie wg wartości określonej w decyzji; otrzymane w wyniku darowizny wg wartości rynkowej na dzień nabycia.</p> <p>Materiały wycenia się wg ceny nabycia lub zakupu jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości.</p> <p>Należności wycenia się w cenie nabycia, natomiast zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>8. Wynik finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym.</p>
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
	Tabela nr 1 i 2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela nr 3
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 5
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 6
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 7
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)
	Tabela nr 8
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 9
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 10
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
	Tabela nr 11
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 12
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13
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
	Tabela nr 14
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie
	Tabela nr 15
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16
1.16	inne informacje
2.	

2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 17
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
	Tabela nr 18
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 19
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
	Tabela nr 20, 21, 22

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

(główny księgowy)

2019 -03- 2 0

(rok, miesiąc, dzień)

z up. BURMISTRZA
Agata Włodarczyk
Kierownik Wydziału Dług Wzrosty i Rozwoju

(kierownik jednostki)

Tabela nr 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.

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej:				Zmniejszenia wartości początkowej	Wartość początkowa (Brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7+11)			
			nabycie	aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Razem zwiększenia (4+5+6)			zbycie	likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	813,18				0,00				0,00	813,18
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	969.459,36	11.009,00			11.009,00				0,00	980.468,36
I.	Grunty	60.835,50				0,00				0,00	60.835,50
I.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	761.909,82				0,00				0,00	761.909,82
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	17.379,10				0,00				0,00	17.379,10
4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	129.334,94	11.009,00			11.009,00				0,00	140.343,94
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe(II+III+IV)	969.459,36	11.009,00			11.009,00				0,00	980.468,36

Tabela Nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:				Razem zwiększenia umorzenia(4+5+6)	Zmniejszenia:			Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja(umorzenie) za rok obrotowy	aktualizacja	Inne	zbycia		likwidacji	inne	Razem zmniejszenia umorzenia(8+9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	813,18	0,00			0,00				0,00	813,18	0,00	0,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	295.147,50	31.206,01			31.206,01				0,00	326.353,51	674.311,86	654.114,85
1.	Grunty	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	60.835,50	60.835,50
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	153.390,04	19.047,75			19.047,75				0,00	172.437,79	608.519,78	589.472,03
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12.422,52	1.149,26			1.149,26				0,00	13.571,78	4.956,58	3.807,32
4.	Środki transportu	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	129.334,94	11.009,00			11.009,00				0,00	140.343,94	0,00	0,00

Tabela Nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:	654.114,85	brak danych
1.1	Dobra kultury	0,00	0,00

Tabela nr 4

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

l.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Grunty użytkowane wieczyście	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m ²)	0
Wartość (w zł)	0,00

Tabela Nr 6

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

L.p.	Niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	0,00

Tabela Nr 7

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

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje	0,00	0
2.	Udziały	0,00	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0
5.	Razem papiery wartościowe(1+2+3+4)	0,00	0

Tabela nr 8

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).

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	----	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	0,00
	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 9

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

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	----	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	0,00
	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.

l.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 11

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

Tabela nr 12

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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	----	0,00	0,00	0,00
	----	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 13

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.

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	----	0,00	0,00	0,00
	----	0,00	0,00	0,00
	----	0,00	0,00	0,00

Tabela 14

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.

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0,00
1.1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00
	----	0,00
	----	0,00
	----	0,00
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0,00
	----	0,00
	----	0,00

Tabela 15

Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	0,00
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	0,00
	Razem	0,00

Tabela nr 16

Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	55.655,76
	- dodatek wiejski	22.750,25
	- zakup artykułów bhp	878,51
	- odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.027,00

Tabela nr 17

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (wg pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
	---	0,00
	---	0,00
	---	0,00

Tabela nr 18

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

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	0,00
1.1.	Odsetki	0,00
1.2.	Różnice kursowe	0,00

Tabela nr 19

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

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:	----	0,00
	----	----	0,00
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie w tym:	Inne przychody operacyjne	3.125,00
	- darowizny rzeczowe	RZ i S poz. D.III	3.125,00
	1. aparat fotograficzny – 1.652,00		
	2. urządzenie wielofunkcyjne – 1.473,00		
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:	----	0,00
	----	----	0,00
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie w tym:	----	0,00
	----	----	0,00

Tabela nr 20

Wykaz dotyczący wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze pomiędzy Urzędem Gminy i Miasta Węglińiec, a jednostkami budżetowymi, zakładem budżetowym według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu (wpisać nazwę jednostki sporządzającej wykaz)		
		Wzajemne rozliczenia z Urzędem Gminy i Miasta Węglińiec dotyczące: wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota w zł i gr	pozycja bilansu, w której ujęto kwotę wzajemnego rozliczenia
	-----	brak	0,00	-----

Tabela nr 21

Wykaz dotyczący wzajemnych rozliczeń przychodów i kosztów z tytułu dokonywanych operacji pomiędzy Urzędem Gminy i Miasta Węglińiec, a jednostkami budżetowymi, zakładem budżetowym według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu (wpisać nazwę jednostki sporządzającej wykaz)		
		Wzajemne rozliczenia z Urzędem Gminy i Miasta Węglińiec dotyczące: przychodów i kosztów z tytułu dokonywanych operacji		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota w zł i gr	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1.	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	Opłata za gospodarowanie odpadami	5.473,00	B.VII
2.	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Opłata za wodę	2.064,31	B.II
3.	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Opłata za kanalizację	2.507,36	B.III
4.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu	Opłata za wyżywienie	188,00	A.I

Tabela nr 22

Wykaz dotyczący wzajemnych rozliczeń nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy Urzędem Gminy i Miasta Węglińiec, a jednostkami budżetowymi, zakładem budżetowym według stanu na dzień 31 grudnia 20..AA...r.

L.p.	Nazwa jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu (wpisać nazwę jednostki sporządzającej wykaz)		
		Wzajemne rozliczenia z Urzędem Gminy i Miasta Węglińiec dotyczące: nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota w zł i gr	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1.	-----	brak	0,00	-----

z up. BURMISTRZA
[Signature]
 Agnieszka Puzon
 Kierownik Wydziału Urząd Węglińiec i Powiatu

Główny Księgowy
 Jednostek Osiągniętych
[Signature]
 mgr Monika Puzon

2019-03-28