

Karta

przyjęcia i weryfikacji sprawozdania finansowego za rok 2019

Data złożenia	
Przedłożone dokumenty:	
1.bilans jednostki	1
2.rachunek zysków i strat	1
3.zestawienie zmian w funduszu jednostki	1
4.zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej	1
5.arkusz należności i zobowiązań dotyczących wzajemnych rozliczeń	1
6.arkusz przychodów i kosztów dotyczących wzajemnych rozliczeń	1
7.arkusz wzajemnych rozliczeń w funduszu jednostki	1
8.informacja dodatkowa	1
9. załączniki do informacji dodatkowej	
Tabela Nr 1.1	1
Tabela Nr 1.3.1	1
Tabela Nr 1.3.2	1
Tabela Nr 1.5	1
Tabela Nr 1.6	1
Tabela Nr 1.7	1
Tabela Nr 1.8	1
Tabela Nr 1.9	1
Tabela Nr 1.11	1
Tabela Nr 1.12	1

Tabela Nr 1.13	1
Tabela Nr 1.14	1
Tabela Nr 1.15	1
Tabela Nr 2.1	1
Tabela Nr 2.2	1
Tabela Nr 2.3	1
Data przyjęcia sprawozdania finansowego:	
Inne uwagi	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu

mgr Anna Kowalska-Ćwik

.....
/podpis/

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole Miejskie Nr 2 22-400 Zamość, ul. Gminna 32 tel. 84 638 48 68	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 951077578	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wystać bez pisma przewodniego

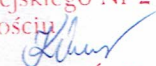
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 028 939,09	988 977,61	A Fundusze	938 363,27	885 507,33
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	2 434 980,38	2 532 828,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 028 939,09	988 977,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 496 617,11	-1 647 321,52
A.II.1 Środki trwałe	1 028 939,09	988 977,61	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	44 030,00	44 030,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 496 617,11	-1 647 321,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	967 788,11	931 569,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 120,98	13 378,17	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 866,51	139 999,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	120 866,51	139 999,50
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 140,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19,92	11,87
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 262,28	16 708,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 718,33	87 852,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu

mgr Anna Kowalska-Ćwik
Anna Kowalska-Ćwik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	30 290,69	36 529,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	121,83	115,65
B.I Zapasy	1 709,27	1 456,51	D.II.8 Fundusze specjalne	25 744,15	32 171,19
B.I.1 Materiały	1 709,27	1 456,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 744,15	32 171,19
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	24 324,27	24 507,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 695,52	2 774,00			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	21 628,75	21 733,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 257,15	10 565,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 257,15	10 565,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu
Anna Kowalska-Ćwik
mgr Anna Kowalska-Ćwik

Anna Kowalska-Ćwik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 059 229,78	1 025 506,83	Suma pasywów	1 059 229,78	1 025 506,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu

Anna Kowalska-Ćwik
mgr Anna Kowalska-Ćwik
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Bilans jednostki na 2019 rok (od 01-01-2019 do 31-12-2019)

Jednostka: **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2**
Przedszkole Miejskie Nr 2
Zamość, ul. ...
tel. 638-48-68

Kwota
w bilansie

Kwota
wyłączenia

Pozycja w bilansie: **Regon-951077573**

0,00

Razem: 0,00

Razem do wyłączenia: 0,00

Aktywa razem do wyłączenia: 0,00

Pasywa razem do wyłączenia: 0,00

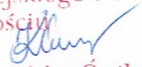
GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu


mgr Anna Kowalska-Ćwik
Anna Kowalska-Ćwik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2 Przedszkole Miejskie Nr 2 22-400 Zamość, ul. Gminna 32 tel. 638 48 68 NIP 922-24-28-555, Regon-951077578		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość	
Numer identyfikacyjny REGON: 951077578		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				168 792,32	173 104,15
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				132 343,32	137 963,15
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)					
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej					
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				36 449,00	35 141,00
B. Koszty działalności operacyjnej				1 667 364,15	1 822 751,29
B.I. Amortyzacja				39 961,48	39 961,48
B.II. Zużycie materiałów i energii				197 640,14	200 082,15
B.III. Usługi obce				23 883,16	20 694,38
B.IV. Podatki i opłaty				5 908,09	3 456,00
B.V. Wynagrodzenia				1 113 220,47	1 243 227,22
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				286 310,65	314 873,63
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				440,16	456,43
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
B.X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-1 498 571,83	-1 649 647,14
D. Pozostałe przychody operacyjne				278,00	301,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
D.II. Dotacje					
D.III. Inne przychody operacyjne				278,00	301,00
E. Pozostałe koszty operacyjne					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka
 Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
 (główny księgowy)

2020-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 2
 w Zamościu

mgr Anna Kowalska-Ćwik
 mgr Anna Kowalska-Ćwik

Anna Kowalska-Ćwik
 (kierownik jednostki)

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 498 293,83	-1 649 346,14
G.	Przychody finansowe	1 696,64	2 036,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	1 696,64	2 036,49
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 496 597,19	-1 647 309,65
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	19,92	11,87
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 496 617,11	-1 647 321,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka
 Agnieszka Terlecka
 (główny księgowy)

2020-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 2
 w Zamościu

mgr Anna Kowalska-Ćwik
 Anna Kowalska-Ćwik
 (kierownik jednostki)

Wylączenia Rachunek zysków i strat na 2019 rok (od 01-01-2019 do 31-12-2019)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
22-400 Zamość, ul. Grzmiąca 32

Jednostka: tel. 638-40-00 Przedszkole Miejskie Nr 2

NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

		Kwota w bilansie	Kwota wylączenia
Pozycja w bilansie:	A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	137 963,15	
	1 Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie		Pomoc w zakresie dożywiania 10 174,50
		Razem:	10 174,50
Pozycja w bilansie:	B.IV Podatki i opłaty	3 456,00	
	1 Urząd Miasta Zamość		Opłata za gospodarke odpadami komunalnymi 3 456,00
		Razem:	3 456,00
		Razem do wylączenia:	13 630,50


GLÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu


mgr Anna Kowalska-Ćwik
Anna Kowalska-Ćwik
(kierownik jednostki)

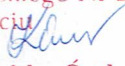
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole Miejskie Nr 2 22-400 Zamość, ul. Gminna 32 tel. 84 638 48 68 NIP 922-24-28-855, Regon-951077578 Numer identyfikacyjny REGON: 951077578	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 352 460,39	2 434 980,38	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 488 241,29	1 631 634,06	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 488 241,29	1 631 634,06	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
I.1.4. Środki na inwestycje			
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10. Inne zwiększenia			
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 405 721,30	1 533 785,59	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 366 713,85	1 496 617,11	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 865,76	37 168,48	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	141,69		
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 434 980,38	2 532 828,85	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu

mgr Anna Kowalska-Ćwik
Anna Kowalska-Ćwik
(kierownik jednostki)

iii.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 496 617,11	-1 647 321,52
III.1.	zysk netto (+)		
III.2.	strata netto (-)	-1 496 617,11	-1 647 321,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	938 363,27	885 507,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
główny księgowy

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu


mgr Anna Kowalska-Ćwik

Anna Kowalska-Ćwik
kierownik jednostki

Wyłączenia - Zestawienie zmian w funduszu na 2019 rok (od 01-01-2019 do 31-12-2019)

Jednostka: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
Przedszkole Miejskie Nr 2

Kwota
w bilansie

Kwota
wyłączenia

Pozycja w bilansie: tel. 638-48-68
NIP: 142-055, Regon: 951077573

0,00

Razem:

0,00

Razem do wyłączenia:

0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu


mgr Anna Kowalska-Ćwik

Anna Kowalska-Ćwik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Przedszkole Miejskie Nr 2 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
22-400 Zamość, ul. Grzlima 32
tel. 638-48-68
NIP 922-24-28-855, Regon-951077573

Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2019r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2019		Według stanu 31.12.2019	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	011	Środki trwałe - grunty (A.II.1.1 Grunty)	44 030,00		44 030,00	
2	011/1	Środki trwałe - budynki (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	1 448 746,47		1 448 746,47	
3	011/2	Środki trwałe - urządzenia (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)	93 606,77		93 606,77	
4	013	Pozostałe środki trwałe (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	282 800,20		279 710,90	
5	014	Zbiory biblioteczne (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	0,00		0,00	
6	020	Wartości niematerialne i prawne (A.I Wartości niematerialne i prawne)	3 354,58		4 464,58	
7	071/1	Umorzenie budynku (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)		480 958,36		517 177,03
8	071/2	Umorzenie urządzeń (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)		76 485,79		80 228,60
9	072/1	Umrzenie pozostałych środków trwałych (A.II.1.5 Inne środki trwałe)		282 800,20		279 710,90
10	072/2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (A.I Wartości niematerialne i prawne)		3 354,58		4 464,58
11	130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	121,83		115,65	
12	132	Rachunek dochodów samorządowych jednostek (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	19,92		11,87	
13	135	Rachunki środków funduszy specjalnego (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	4 115,40		10 437,94	
14	201/1	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	102,60		0,00	
15	201/2	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług)		0,00		3 140,29
16	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	2 592,92		2 774,00	
17	222	Rozliczenie dochodów budżetowych (D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		121,83		115,65
18	225	Rozrachunki z budżetami (D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów)		19,92		11,87
19	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń)		15 262,28		16 708,36
20	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń)		79 718,33		87 852,14
21	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (B.II.4 Pozostałe należności)	21 628,75		21 733,25	
22	310	Materiały (B.I.1 Materiały)	1 709,27		1 456,51	
23	800	Fundusz jednostki (A.I Fundusz jednostki)		2 434 980,38		2 532 828,85
24	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)		25 744,15		32 171,19
25	860/1	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy (A.II.2 Strata netto (-))	1 496 617,11		1 647 321,52	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Przedszkole Miejskie Nr 2

**Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2019r.**

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2019		Według stanu 31.12.2019	
			Wn	Ma	Wn	Ma
		Razem:	3 399 445,82	3 399 445,82	3 554 409,46	3 554 409,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu

mgr Anna Kowalska-Ćwik

Anna Kowalska-Ćwik
(kierownik jednostki)

.....
(nawa jednostki)

Arkusz
wzajemnych rozliczeń do bilansu

Należności:

Lp.	Nazwa jednostki (kontrahenta) wg wykazu	Kwota	w ewidencji bilansowej ujęto na koncie	uwagi
1.	negatywne			

Zobowiązania:

Lp.	Nazwa jednostki (kontrahenta) wg wykazu	Kwota	w ewidencji bilansowej ujęto na koncie	uwagi
	negatywne			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Teriecka
Agnieszka Teriecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu
mgr Anna Kowalska-Ćwik

.....
(podpisy)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
22-400 Zamość, ul. Gminna 32
tel. 638-48-68
NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 287/2012
Prezydenta Miasta Zamość
z dnia 28-12-2012r.

.....
(nawa jednostki)

Arkusz
wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Koszty:

Lp.	Nazwa jednostki (kontrahenta) wg wykazu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt	§ klasyfikacji budżet.
1	Urząd Miasta Zamość	3 456,00	403	4520

Przychody:

Lp.	Nazwa jednostki (kontrahenta) wg wykazu	Kwota	Konto księgowe na którym ujęto przychód	§ klasyfikacji budżet.
1.	Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie	10 174,50	700	0670

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu
mgr Anna Kowalska-Ćwik
mgr Anna Kowalska-Ćwik
.....
(podpisy)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
22-400 Zamość, ul. Gminna 32
tel. 638-48-68
NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 287/2012
Prezydenta Miasta Zamość
z dnia 28-12-2012r.

.....
(nawa jednostki)

Arkusze
wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Przekazujący:

Lp.	Nazwa jednostki (kontrahenta) wg wykazu	Kwota	Konto księgowo, na którym ujęto operację gospodarczą	Nr dokumentu
	negatywne			

Przyjmujący:

Lp.	Nazwa jednostki (kontrahenta) wg wykazu	Kwota	Konto księgowo, na którym ujęto przychód	Nr dokumentu
	negatywne			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu


.....
mgr Anna Kowalska-Ćwik
(podpisy)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie Nr 2 w Zamościu
1.2.	siedzibę jednostki Zamość
1.3.	adres jednostki ul. Gminna 32, 22-400 Zamość
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości, oraz planów kont dla jednostek budżetowych. Środki trwałe przyjmuje się do ewidencji w przypadku zakupu - wg. cen nabycia, lub ceny zakupu, w przypadku ujawnienia w inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia. W przypadku nieodpłatnego otrzymania – według wartości wynikającej z umowy darowizny lub wartości określonej w decyzji o przekazaniu. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia a otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w dokumencie. Środki trwałe o wartości równej bądź wyższej niż 10 000,- zł podlegają amortyzacji i umorzeniu począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Obowiązującą metodą amortyzacji jest metoda liniowa. Jednorazowo umarzane są pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Dolna granica pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo - wartościowej to nie mniej niż 1 000,- zł. Dla pozostałych środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 1 000,- zł a nie niższej niż 100,- zł prowadzi się jedynie ewidencję ilościową. Środki trwałe do 100,- zł nie podlega ewidencji ani wartościowej ani ilościowej, ich wartość spisana jest bezpośrednio po zakupie w koszty i uznaje się je za zużyte. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są jednorazowo w dniu przyjęcia do użytkowania.
5.	inne informacje NIE DOTYCZY
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 Tabela Nr 1.1
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 wieczyście

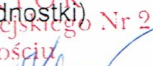
Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Terlecka

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Skrót weryfikacyjny: NoaTv4mPISYGAGxspeyVQD8pwGk=

Anna Kowalska-Ćwik
(kierownik jednostki)
DIREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu

mgr Anna Kowalska-Ćwik

	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.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej
	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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10
	NIE DOTYCZY
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10
	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
	Tabela Nr 1.15
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
2.	


Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Skrót weryfikacyjny: NoaTv4mPISYGAGxspeyVQD8pwGk=

Anna Kowalska-Ćwik
DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Przedstawiciel Jednostki Nr 2
w Zamościu

mgr Anna Kowalska-Ćwik

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

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka


2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Skrót weryfikacyjny: NoaTv4mPISYGAGxspeyVQD8pwGk=


Anna Kowalska-Ćwik
DYREKTOR
Pracownia Inżynierska Nr 2
w Zamościu
Anna Kowalska-Ćwik
mgr Anna Kowalska-Ćwik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2 Przedszkole Miejskie Nr 2 22-400 Zamość, ul. Gminna 32 NIP 922-24-23-355, Regon-051077573	Wyciąg danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 951077578	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Kwota
	Wyszczególnienie	
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
1.10.1	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	
1.10.2	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	
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	

Agnieszka Terlecka
 (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Terlecka

2020-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

Anna Kowalska-Ćwik
 (kierownik jednostki)
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
 w Zamościu

 mgr Anna Kowalska-Ćwik

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody nabycie	przemieszczenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego										
1.2	Pozost. wartości niem. i prawne	3354,58		1110							4464,58
II.	Ogółem wart. niem. i prawne (poz. 1+2)	3354,58	0	1110	0	0	0	0	0	0	4464,58
1.1	Grunty	44030									44030
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst w użyt. wieczystym										
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1448746,47									1448746,47
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	93606,77									93606,77
1.4	Środki transportu										
1.5	Inne środki trwałe	282800,2		4199		4199		7288,3		7288,3	279710,9
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1869183,44	0	4199	0	4199	0	7288,3	0	7288,3	1866094,14

* w roku 2019 aktualizacja nie dotyczy jednostek budżetowych
przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia, może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu
Anna Kowalska-Ćwik
mgr Anna Kowalska-Ćwik

Lp.	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Razem zmniejszenia (17+18+19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-20)	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja umorzenie za okres sprawozdawczy	inne zwiększenia	Razem zwiększenia (14+15)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-21)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego				0				0	0	0	0
2.	Pozostałe wart. niem. i prawne	3354,58	1110		0				0	4464,58	0	0
II.	Ogółem wart. niem. i prawne (poz. 1+2)	3354,58	1110	0	0	0	0	0	0	4464,58	0	0
1.1	Grunty				0				0	0	44030	44030
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst w użyt. wieczystym				0				0	0	0	0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	480958,36	36218,67		36218,67				0	517177,03	967788,11	931569,44
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	76485,79	3742,81		3742,81				0	80228,6	17120,98	13378,17
1.4	Środki transportu				0				0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	282 800,20	4199		4199		7288,3		7288,3	279710,9	0	0
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	840244,35	44160,48	0	44160,48	0	7288,3	0	7288,3	877116,53	1028939,09	988977,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 2
 w Zamościu

 mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
22-400 Zamość, ul. Gminna 32
tel. 638-48-68
NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.3.1

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	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
Razem:					

*aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu

mgr Anna Kowalska-Ćwik

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.3.2

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	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
Razem:					

* aktywa finansowe tj. udziały, akcje, udzielone pożyczki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu

mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
22-400 Zamość, ul. Główna 32
tel. 638-48-68
NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 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

Lp.	Środki trwale nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (według grup KŚT)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	"0" grunty				
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	Urządzenia techniczne i maszyny				
5.	Środki transportu				
6.	Inne środki trwałe				
Razem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu

mgr Anna Kowalska-Ćwik

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.6

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym: akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenia ze znakiem +; zmniejszenia ze znakiem -)			Stan na koniec roku obrotowego		
		ilość	wartość udziałów k-to 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	ilość	wartość udziałów k-to 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	ilość (3+6)	wartość udziałów k-to 030 (4+7)	wartość udziałów do rozliczenia konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje									
1										
2										
III	Dłużne papiery wartościowe									
1										
2										
	Razem:									

*podać tylko przy danych z konta 030 "długoterminowe aktywa finansowe"

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 2
 w Zamościu

 mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
22-400 Zamość, ul. Gminna 32
tel. 638-48-68
NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.7

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4+5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6	7
I	Należności jednostek budżetowych					
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe :z tego:					
I.2.1	należności z tytułu dostaw i usług					
I.2.2	należności od budżetów					
I.2.3	należności z tyt. ub. społ. i innych świadczeń					
I.2.4	pozostałe należności , w tym z podatków					
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu

mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
22-400 Zamość, ul. Gminna 32
tel. 638-48-68
NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.8

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celów ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6	7
2.						
3.						
4.						
...						
	Ogółem :					

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu
Anna Kowalska-Ćwik
mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
22-400 Zamość, ul. Gminna 32
tel. 638-48-68
NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.9

Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego :		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3			
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych				
1.1					
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				
	Razem:				

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu

mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
22-400 Zamość, ul. Gminna 32
tel. 638-48-68
NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

Załącznik
do Instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.11

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczonego majątku	Kwota zabezpieczenia
1	2	3
	Razem:	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu
Anna Kowalska-Ćwik
mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
22-400 Zamość, ul. Gminna 32
tel. 638-48-68
NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.12

Łączna kwota zobowiązań warunkowych

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	2	3	4
1	Gwarancje		
2	poręczenia		
2.1	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenie sporne		
4.	Inne		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu

mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
22-400 Zamość, ul. Gminna 32
tel. 638-48-68
NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.13

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1			
2			
...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
...	...		
...	...		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu

mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
22-400 Zamość, ul. Gminna 32
tel. 638-48-68
NIP 922-24-28-855 Regon-951077578

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.14

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1	Gwarancje ubezpieczeniowe		
2	Gwarancje bankowe		
3	poręczenia		
4.	Inne		
...	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu

mgr Anna Kowalska-Ćwik

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	12 394,50
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	17 640
3.	Świadczenie urlopowe	18076,97
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	4662,5
5.	Inne świadczenia pracownicze*	3204,87
6.	Szkolenie i doskonalenie nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych	9048,88
7.	Zapomoga zdrowotna	1000
	Ogółem :	66 027,72

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu

mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
22-400 Zamość, ul. Gminna 32
tel. 638-48-68
NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 2.1

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6	7
I	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu

mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
22-400 Zamość, ul. Gminna 32
tel. 638-48-68
NIP 922-24-28-855, Regon-951077578

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 2.1

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6	7
I	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu

mgr Anna Kowalska-Ćwik

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
28-400 Zamość, ul. Gminna 32
tel. 638-48-68
NIP 923-24-28-855, Regon-951077578

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		
		Ogółem	w tym:	
			Odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
	Ogółem :			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr
w Zamościu
Anna Kowalska-Ciż
mgr Anna Kowalska-Ciż

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
22-400 Zamość, ul. Gminna 32
tel. 638-48-68
NIP 922-24-28-855. Regon-951077578

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 2.3

Zdarzenia nadzwyczajne

Wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:	x	
1.1 o nadzwyczajnej wartości	x	
1.2 które wystąpiły incydentalnie	x	
2. Koszty, z tego :	x	
2.1 o nadzwyczajnej wartości	x	
2.2 które wystąpiły incydentalnie	x	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu

mgr Anna Kowalska-Ćwik