


010

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Samorządowe Przedszkole nr 3</b> <b>ul. Moniuszki 3</b> <b>64-000 Kościan</b>	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: <b>Burmistrz Miasta Kościana</b> <b>Al. Kościuszki 22</b> <b>64-000 Kościan</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301620238</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 93136EF6D0E4C3C3

### Wstęp

Samorządowe Przedszkole nr 3 w Kościanie jest samorządową jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.  
 Podstawa prawna działania jednostki  
 1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. / Dz.U. nr 95 poz.425 z 1991r. z późniejszymi zmianami/  
 2. Uchwała Rady Miejskiej Kościana nr XV/155/03 z dnia 30.10.2003r. w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług przedszkoli samorządowych w mieście Kościanie.

### podstawowy przedmiot działalności

Celem funkcjonowania przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w procesie opieki, wychowania i nauczania - uczenia się. W efekcie takiego wsparcia dziecko powinno osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców (opiekunów prawnych).

### omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

W Samorządowym Przedszkolu Nr 3 w Kościanie aktywa i pasywa zostały wycenione na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami.  
 Przyjęto następujące zasady:  
 1/ środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia,  
 2/ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu tj. wszelkie środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych - według cen nabycia,  
 3/ zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego - według cen nabycia,  
 4/ należności i zobowiązania - w kwotach wymagających zapłaty,  
 5/ środki pieniężne, fundusze własne, oraz aktywa i pasywa - według wartości nominalnej.  
 Amortyzacja środków trwałych przeprowadzona została metodą liniową na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.  
 6/ Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą systemu finansowo-księgowego FKB+,  
 7/ koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym

### inne informacje

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji  
 -zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji  
 -odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji  
 -wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji  
 -wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji  
 -wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji  
 -odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji  
 -dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji  
 -podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji  
 -kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji  
 -łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji  
 -łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji  
 -wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji  
 -łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji  
 -kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji  
 -inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji  
 -odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji  
 -koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji  
 -przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji  
 -należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji  
 -inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji  
 -inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Sporządził:  
 Dorota Dudziak

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny księgowy  
  
Dorota Dudziak ↓


Główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Koszanie  
  
mgr Aleksandra Bartkowiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
<b>Samorządowe Przedsiębiorstwo Nr 3</b> <i>w Koszalinie</i> <b>Samorządowe Przedsiębiorstwo nr 3</b> <b>ul. Moniuszki 3</b> <b>64-000 Koszalin</b>		Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b> sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.										 453571D5DA7D2C76	
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)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.1.	Grunty	4 668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668,72		
1.1.1.	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	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	404 383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 383,29		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.	Inne środki trwałe	127 367,51	0,00	19 517,62	0,00	19 517,62	0,00	2 250,39	0,00	2 250,39	144 634,74		
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>536 419,52</b>	<b>0,00</b>	<b>19 517,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19 517,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,39</b>	<b>553 686,75</b>		

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		14	15	16			17	18	19
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	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
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668,72	4 668,72	4 668,72
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	110 235,87	0,00	10 109,58	0,00	10 109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120 345,45	294 147,42	284 037,84	284 037,84
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	127 367,51	0,00	19 517,62	0,00	19 517,62	0,00	0,00	0,00	2 250,39	144 634,74	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>237 603,38</b>	<b>0,00</b>	<b>29 627,20</b>	<b>0,00</b>	<b>29 627,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,39</b>	<b>264 980,19</b>	<b>298 816,14</b>	<b>288 706,56</b>	<b>288 706,56</b>

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny księgowy  
*Dorota Dudziak*


DYREKTOR  
Samorządowego zespołu Nr 3  
w Kaszowie  
*mgr Aleksandra Bartkowiak*

2020-03-27

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>			 4FF1D181CC7991E6
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>		<b>0,00</b>
1.	<b>Grunty</b>		0,00
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		0,00
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>		0,00
4.	<b>Środki transportu</b>		0,00
5.	<b>Inne środki trwałe</b>		0,00

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy  
  
Dorota Dudziak

2020-03-27

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie  
  
mgr Aleksandra Bartkowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				0F32A5197A36ABF7	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):</b>						
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny księgowy

Dorota Dudziak

2020-03-27


DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

mgr Aleksandra Bartkowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3</b> <b>ul. Moniuszki 3</b> <b>64-000 Kościan</b>		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 4064C841A82C1B88		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m <sup>2</sup> ):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy

Dorota Dudziak

2020-03-27


DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanach

mgr Aleksandra Bartkowiak

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3 w Kościanie</b> <b>ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 <b>F8DCB113417D05B7</b>	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	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
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy

*Dorota Dudziak*

2020-03-27


DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

*mgr Aleksandra Bartkowiak*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 7781A1DED5782E44	

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy  
  
Dorota Dudziak

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie  
  
mgr Aleksandra Barikowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3</b> <b>ul. Moniuszki 3</b> <b>64-000 Kościan</b>		Załącznik nr 1.7.
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>		
Odpisy aktualizujące wartość należności		AC1CD01E8D7FFB37

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	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 za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny księgowy

Dorota Dudziak

Główny księgowy


2020-03-27

data

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

mgr Aleksandra Bartkowiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan		Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Kościanie ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON		301620238		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.  66030BD1BB93EE28			
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu 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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy  
  
 Dorota Dudziak

2020-03-27


DYREKTOR  
 Samorządowego Przedszkola Nr 3  
 w Kościanie

  
 mgr Aleksandra Bartkowiak

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3</b> <b>ul. Moniuszki 3</b> <b>64-000 Kościan</b>		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>			 F194A12945F6A3B6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy

*Dorota Dudziak*


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

*mgr Aleksandra Bartkowiak*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>		<b>Kwota 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</b>		<b>Załącznik nr 1.10.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 <b>1B0415AA1CA13281</b>	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy

*Dorota Dudziak*

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

*mgr Aleksandra Bartkowiak*

Kierownik jednostki

Samorządowe Przedszkole nr 3 w Kościelcu  
 ul. Moniuszki 3  
 64-000 Kościan

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze  
 wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

301620238

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



F2491F68729B9C65

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Sporządził:  
 Dorota Dudziak

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny księgowy  
  
Dorota Dudziak


Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kałęczynie  
  
Inga Aleksandra Bartkowiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3</b> <b>ul. Moniuszki 3</b> <b>64-000 Kościan</b>	<b>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>	<b>Załącznik nr 1.12.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 4186BD12CDA40517

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy

Dorota Dudziak

2020-03-27


DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

mgr Aleksandra Bartkowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3</b> <b>ul. Moniuszki 3</b> <b>64-000 Kościan</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 6AC3D113AC762C77

**Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

**Rozliczenia międzyokresowe\* (bierne)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy  
  
 Dorota Dudziak

Sporządził:  
 Dorota Dudziak

2020-03-27


DYREKTOR  
 Samorządowego Przedszkola Nr 3  
 w Kościanie  
  
 mgr Aleksandra Bartkowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Samorządowe Przedszkole Nr 3  
w Kościanie  
ul. Moniuszki 3  
64-000 Kościan

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>	<b>Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>	<b>Załącznik nr 1.14.</b>
		 04C8D181EEC7DAA8
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

Gwarancje i poręczenia			
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy  
  
Dorota Dudziak

2020-03-27

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie  
  
mgr Aleksandra Isrtkowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3 w Kościanie ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>		<b>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>	<b>Załącznik nr 1.15.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>			 126216D34CEC0F55
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 101 211,59	
2.	Nagrody jubileuszowe	59 602,26	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	19 064,40	
4.	Świadczenia urlopowe	12 428,22	
5.	Inne świadczenia pracownicze	78 751,95	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 271 058,42</b>	

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy  
  
Dorota Dudziak


Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie  
  
mgr Aleksandra Raftkowiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3</b> <b>ul. Moniuszki 3</b> <b>64-000 Kościan</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 714EE5DB2C272802

inne informacje

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny księgowy  
  
 Dorota Dudziak

Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Samorządowego Przedszkola Nr 3  
 w Kościanie

mgr Aleksandra Partkowiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3</b> ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer Identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 E78127AA3F7C8724	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących 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
1		0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy

Dorota Dudziak

Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

mgr Aleksandra Bartkowiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Kościanie ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>		<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>	<b>Załącznik nr 2.2.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>			 <b>BE162EFFA0D86E13</b>	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy  
  
Dorota Dudziak

Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

  
mgr Aleksandra Bartkowiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan			 910151E728130892
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
301620238			

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy

*Dorota Dudziak*

Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

*mgr Aleksandra Baranowski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3</b> <b>ul. Moniuszki 3</b> <b>64-000 Kościan</b>		<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>	
Numer Identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>			 <b>9153985C3CBBC962</b>	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>
Informacje 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		stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		0,00		0,00

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny księgowy  
  
Dorota Dudziak


Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie  
  
mgr Aleksandra Bartkowiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3</b> <b>ul. Moniuszki 3</b> <b>64-000 Kościan</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia <i>Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Kościanie ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan</i>	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 16F18FE6402F5EC1

inne informacje

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny księgowy  
  
 Dorota Dudziak


Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Samorządowego Przedszkola Nr 3  
 w Kościanie  
  
 mgr Aleksandra Bartkowiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3</b> <b>ul. Moniuszki 3</b> <b>64-000 Kościan</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Kościanie ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 823133EBB32A5AE4

inne informacje

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny księgowy  
  
 Dorota Dudziak

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Samorządowego Przedszkola Nr 3  
 w Kościanie

mgr Aleksandra Bartkowiak  


Kierownik jednostki