

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat:	
Przedszkole Samorządowe w Charsznicy ul. T.Kościuszki 1b/1 ,32-250 Charsznica		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony				Wójt Gminy Charsznica	
Numer identyfikacyjny REGON 357126411		na dzień 31.12.2018 r.				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		0,00	0,00	A. - Fundusze		-45 876,39	-68 142,98
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		704 474,03	772 377,77
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-750 350,42	-840 520,75
1. - środki trwałe		0,00	0,00	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-750 350,42	-840 520,75
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		0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	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		76 774,89	101 687,31
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		76 774,89	101 687,31
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		886,94	2 021,11
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		3 906,00	3 822,00
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		17 841,24	39 639,36
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		30 763,80	30 106,93
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe		30 898,50	33 544,33	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. - Zapasy		7 521,59	7 446,42	8. - Fundusze specjalne		23 376,91	26 097,91
1. - Materiały		0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		23 376,91	26 097,91
2. - Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze		0,00	0,00
3. - Produkty gotowe		0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. - Towary		7 521,59	7 446,42	IV. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe		3 939,00	3 939,00				
1. - Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				
2. - Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		3 939,00	3 939,00				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		19 437,91	22 158,91				
1. - środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - środki pieniężne na rachunkach bankowych		19 437,91	22 158,91				
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		30 898,50	33 544,33	Suma pasywów		30 898,50	33 544,33

Główny Księgowy
GZEAS w Charsznicy
Anna Grzebień
Główny księgowy

2019.03.11

rok, miesiąc, dzień

dyrektor
GZEAS w Charsznicy
mgr Jolanta Ciępała
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Charsznicy ul.B.Skowrona 1b/1, 32-250 Charsznica		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018r.		Adresat Wójt Gminy Charsznica
Numer identyfikacyjny REGON 357 126 411				Wysłać bez pisma przewodnego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	677 974,21	704 474,03	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	824 669,66	890 272,16	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	824 669,66	890 272,16	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	798 169,84	822 368,42	
2.1.	Strata za rok ubiegły	721 583,64	750 350,42	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	76 586,20	72 018,00	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	704 474,03	772 377,77	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 750 350,42	- 840 520,75	
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00	
2.	strata netto (-)	- 750 350,42	- 840 520,75	
3.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV.	Fundusz (II+,-III)	- 45 876,39	- 68 142,98	

Główny Księgowy
GZEAS w Charsznicy
Anna Grześniak
.....
(główny księgowy)

2019.03.11
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
GZEAS w Charsznicy
mgr Agata Ciapała
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Charsznicy ul.B.Skowrona 1b/1, 32-250 Charsznica		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat WÓJT GMINY CHARSHNICA	
Numer identyfikacyjny REGON 357 126 411		sporządzony na dzień 31.12.2018r.	wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		60 158,70	55 776,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		60 158,70	55 776,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		826 936,62	912 538,75
I.	Amortyzacja		0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii		96 347,78	101 634,05
III.	Usługi obce		21 613,60	24 644,54
IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia		543 448,51	618 514,62
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		165 526,73	167 593,40
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	152,14
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)		- 766 777,92	- 856 762,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne		16 427,50	16 242,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		16 427,50	16 242,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Gwóźdź A. Ciepła

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**Przedszkole Samorządowe
w Charsznicy**
ul. T.Kościuszki 1b/1 ,32-250 Charsznica

Numer identyfikacyjny REGON
357126411

SKONSOLIDOWANY BILANS
jednostki samorządu terytorialnego

sporządzony na dzień
31.12.2018 r.

Adresat:
Wójt Gminy Charsznica

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	0,00	0,00	A. - Fundusz	-45 876,39	-68 142,98
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusze jednostek	704 474,03	772 377,77
II. - Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II. - Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
III. - Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	III. - Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
1.1.- Grunty	0,00	0,00	IV. - Wyniki finansowe roku bieżącego	-750 350,42	-840 520,75
1.2.- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	1.1.- Zysk netto	0,00	0,00
1.3.- Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	1.2.- Strata netto (-)	-750 350,42	-840 520,75
1.4.- Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	V. - Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
1.5.- Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	1.1.- Zysk netto	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2.- Strata netto (-)	0,00	0,00
Akcje i udziały	0,00	0,00	VI. - Kapitały mniejszości	0,00	0,00
1.2.- Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	VII.- Pozostałe pozycje	0,00	0,00
1.3.- Inne	0,00	0,00	B. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
V. - Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	I. - Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
VI. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	II. - Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	30 898,50	33 544,33	C. - Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	76 774,89	101 687,31
I. - Zapasy	7 521,59	7 446,42	I. - Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	53 397,98	75 589,40
II. - Należności i roszczenia	0,00	0,00	II. - Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
III. - Należności finansowe krótkoterminowe	3 939,00	3 939,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. - Środki pieniężne	19 437,91	22 158,91	IV. - Fundusze specjalne	23 376,91	26 097,91
V. - Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E. - Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	30 898,50	33 544,33	Suma pasywów	30 898,50	33 544,33

Główny Księgowy
GZEA w Charsznicy
[Podpis]
Główny księgowy

2019.03.11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
GZEA w Charsznicy
[Podpis]
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Samorządowe w Charsznicy
1.2	siedzibę jednostki
	Miechów-Charsznica, ul.T.Kościuszki 1b/1, 32-250 Charsznica
1.3	adres jednostki
	Miechów-Charsznica, ul.T.Kościuszki 1b/1, 32-250 Charsznica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018r.- 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są w GZEAS w Charsznicy, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica, na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zarządzenia Dyrektora GZEAS w Charsznicy nr 22/2017 z 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, - ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. <p>Przyjęty w jednostce rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące roku kalendarzowego.</p> <p>W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego, wynikające z zaistniałych zdarzeń gospodarczych, w oparciu o przedłożone do 5 dnia następnego miesiąca dowody księgowe, w celu dotrzymania terminów sprawozdawczych.</p> <p>W przypadku gdy faktury/rachunki lub inne dokumenty stanowiące dowód księgowy zostaną przedłożone do księgowości po 5 dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym je wystawiono - nie ujmuje się ich w ewidencji kosztów i zobowiązań miesiąca w którym je wystawiono. Dowody te ujmowane będą w księgach rachunkowych w miesiącu ich otrzymania. Zgodnie z zasadą istotności powyższy zapis nie będzie miał znaczącego wpływu na wynik finansowy.</p> <p>W księgach rachunkowych danego roku obrotowego (zgodnie z zasadą memoriału, określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości) ujmowane są wszystkie dowody księgowe obciążające dany rok obrotowy, jeżeli dostarczone zostały do księgowości w terminie do dnia 10 stycznia następnego roku, co umożliwia sporządzanie sprawozdań finansowych.</p> <p>Ponoszone koszty ujmuje się na kontach zespołu 4- „Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”</p>

Guzek *AG*

Nabyte składniki majątkowe, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż jeden rok, a wartość przekracza 10 000,00 zł i które podlegają umorzeniu wg stawek umorzeniowych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych zalicza się do:

- środków trwałych i ujmuje na koncie 011- „środki trwałe”, lub
- wartości niematerialnych i prawnych i ujmuje na koncie 020 - "wartości niematerialne i prawne".

Odpisów umorzeniowych od tych składników majątkowych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.

Naliczanie umorzenia rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały, wartość niematerialną i prawną przyjęto do używania.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzane są tzw. pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne których wartość nie przekracza 10 000,00 zł. Podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej w księdze inwentarzowej.

Niskocenne środki trwałe, tj. takie których przewidywany okres używania jest dłuższy niż jeden rok, lecz o wartości nie przekraczającej 500,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów i towarów.

Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi się ilościowo w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsć ich użytkowania.

Materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym materiały biurowe, środki czystości i inne „do zużycia” odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu.

Nie dokonuje się korekty zapisów na koncie kosztów, o wartość nie zużytych na dzień bilansowy materiałów, jeżeli wartość ustalonych zapasów nie przekracza, w zakresie jednego asortymentu, kwoty 3 500,00 zł.

Zapisów w zakresie ewidencji pozabilansowej dotyczącej realizacji planu finansowego i zaangażowania wydatków dokonuje się zbiorczo z częstotliwością miesięczną, w terminie do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Wycena składników aktywów trwałych

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, która wyceniona jest w zależności od sposobu ich nabycia wg:

- ceny nabycia- w przypadku nabycia w drodze kupna;
- kosztów wytworzenia – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie;
- wartości rynkowej- w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli stosowna umowa wskazuje niższą wartość, wówczas do ewidencji przyjmuje się wartość określoną w umowie.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Z zastrzeżeniem, że jeżeli ulepszenie to polega na instalacji lub wymianie części składowej lub peryferyjnej o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł, to wartość ta obciąża koszty w momencie ich poniesienia i nie powiększa wartości początkowej środka trwałego, w którym zostały zainstalowane.

W bilansie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia.

Zbiory biblioteczne stosowane do metody ich nabycia wycenia się:

- w cenie nabycia – w przypadku kupna,
- przez komisyjne określenie ich wartości- w przypadku otrzymania w drodze darowizny.

Ernesta A.G.

Wycena rzeczowych aktywów obrotowych

- stan materiałów odpisywanych w koszty w momencie zakupu, ustalone w drodze spisu z natury-zakupiony opał- wycenia się w cenach zakupu wynikających z faktur na koniec okresu grzewczego i na dzień bilansowy.
- surowce wycenia się w cenie nabycia

Wycena rozrachunków

Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie – ustawowe. Nie występują należności i zobowiązania nominowane w walucie obcej. Nie występują także tytuły do dokonywania odpisów aktualizacyjnych należności.

Wycena pozostałych aktywów i pasywów

Nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania.
Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa- wg wartości nominalnej.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

5. inne informacje

Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Charsznica, z siedzibą przy ul. Kolejowej 20, 32-250 Charsznica.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty z siedzibą w Krakowie.

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

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA I JEJ ZMIANY

NAZWA GRUPY AKTYWÓW SKŁADNIKÓW TRWAŁYCH	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA (BRUTTO) STAN NA POCZĄTKU ROKU OBROTOWEGO	ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ		PRZEMIESZCZENIA	OGÓŁEM (3+4+5)	ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM(7+8+9)	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA (BRUTTO), STAN NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO(2+6-10)
		AKUALIZACJA	PRZYCHODY			ZBYCIE	LIKwidacja	INNE		
Urządzenia techniczne i maszyny	4 378,58	-	-	-	-	-	-	-	-	4 378,58

Guzelka A. B.

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
-	-	-	-	-
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:			
a)	powyżej 1 roku do 3 lat			
	brak			
b)	powyżej 3 do 5 lat			
	brak			
c)	powyżej 5 lat			
	brak			
1.1 0	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego			
	brak			
1.1 1	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń			
	brak			
1.1 2	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń			
	brak			
1.1 3	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie			
	brak			
1.1 4	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
	brak			
1.1 5	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
	Nagrody jubileuszowe – 26 695,68 zł. Odprawy emerytalne – 32 760,00 zł			
1.1 6	inne informacje			
	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w rachunku zysków i strat: - poz. A.VI. ulega zmniejszeniu o kwotę 4 130,50 zł na skutek wyłączenia wzajemnych rozliczeń pomiędzy Przedszkolem Samorządowym w Charsznicy a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Charsznicy .			
2				
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
	brak			

Amelcia A, G

2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	brak
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	brak
2.5	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Główny Księgowy
GZEAS w Charszycy
Anna Grzebień

(główny księgowy)

2019r.03.11

(rok, miesiąc dzień)

Dyrektor
GZEAS w Charszycy
mgr Aneta Czapala

(kierownik jednostki)