

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 182 01-886 Warszawa, ul. Nałkowskiej 3		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: URZĄD m.st.WARSZAWY dla DZIELNICY BIELANY Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 012525489					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 904 552,59	4 739 294,00	A. Fundusz	4 768 177,55	4 526 800,53
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	6 974 799,37	7 136 042,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 904 552,59	4 739 294,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 205 564,59	-2 609 242,07
1. Środki trwałe	4 904 552,59	4 739 294,00	1. Zysk netto (+)	,00	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	2 205 564,59	2 609 242,07
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 597 384,81	4 495 119,73	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	1 057,23	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 324,86	22 479,06	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	,00	,00
1.4 Środki transportu	,00	,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00
1.5 Inne środki trwałe	278 842,92	221 695,21	B. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 773,11	222 170,93
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	140 773,11	222 170,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 723,07	24 987,99
1. Akcje i udziały	,00	,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 787,23	27 313,35
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 893,50	75 869,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 808,31	79 704,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 561,00	14 296,00
B. Aktywa obrotowe	32 841,59	44 761,53	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczenie wykonania umów)	,00	,00
I. Zapasy	3 011,10	2 820,11	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
1. Materiały	3 011,10	2 820,11			
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
3. Produkty gotowe	,00	,00	D. Fundusze specjalne	28 443,52	35 084,07
4. Towary	,00	,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 443,52	35 084,07
II. Należności krótkoterminowe	25 697,74	32 851,00	2. Inne fundusze	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	329,74	270,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	,00	,00	I. Rozliczenia międzyokre- sowe przychodów	,00	,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	,00	,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	,00	,00
4. Pozostałe należności	25 368,00	32 581,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 132,75	9 090,42			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 132,75	9 090,42			
3. Środki pieniężne państwo- wego funduszu celowego	,00	,00			
4. Inne środki pieniężne	,00	,00			
5. Akcje lub udziały	,00	,00			
6. Inne papiery wartościowe	,00	,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	,00	,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	,00	,00			
Suma aktywów	4 937 394,18	4 784 055,53	Suma pasywów	4 937 394,18	4 784 055,53

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	,00
2. Umorzenie środków trwałych	420 856,14
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	353 356,66
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	,00
7. Odpisy aktualizujące należności	,00
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	,00
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	,00

[Podpis]
Zofia Marlo
(główny księgowy)

2019-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
Zofia Krussek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PRZEDSZKOLE NR 182 01-886 Warszawa, ul. Nałkowskiej 3	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD m.st.WARSZAWY dla DZIELNICY BIELANY	
Numer identyfikacyjny REGON: 012525489		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:		215 002,45	237 648,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		201 190,30	237 648,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszty 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		13 812,15	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 428 178,63	2 847 674,33
I. Amortyzacja		9 338,28	183 258,59
II. Zużycie materiałów i energii		557 650,74	388 190,35
III. Usługi obce		303 216,53	239 235,71
IV. Podatki i opłaty		1 737,00	8 329,00
V. Wynagrodzenia		1 237 970,29	1 618 067,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		310 997,89	404 252,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		199,40	300,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 068,50	6 040,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-2 213 176,18	-2 610 025,83
D. Pozostałe przychody operacyjne		7 570,72	7 312,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		7 570,72	7 312,90
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 205 605,46	-2 602 712,93
G. Przychody finansowe		40,87	58,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		40,87	58,21
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-2 205 564,59	-2 602 654,72
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	6 587,35
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-2 205 564,59	-2 609 242,07

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.

Realizujący zadania Gł. Księgowego
SPECIALISTA ds. KSIĘGOWOŚCI

Główny księgowy

2019-02-20

rok miesiąc dzień

DZIELNICA
Kierownik jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Przedszkole nr 182 "Tajemniczy Ogród" 01-866 Warszawa, ul. Nałkowskiej 3		sporządzone na dzień 31.12.2018		URZĄD M.ST.WARSZAWY dla Dzielnicy Bielany	
Numer identyfikacyjny REGON 012525489				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 256 117,15		6 974 799,37	
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 095 895,14		2 386 368,05	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 208 797,85		2 368 368,05	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje	20 161,24		18 000,00	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 866 936,05			
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia:	0,00		0,00	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 377 212,92		2 225 124,82	
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 335 995,10		2 205 564,59	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	18 695,81		503,00	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	24,08		1 057,23	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	20 161,24		18 000,00	
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia:	2 336,69		0,00	
	Likwidacja środka trwałego wartość netto	2 336,69			
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 974 799,37		7 136 042,60	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 205 564,59		-2 609 242,07	
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	2 205 564,59		2 609 242,07	
3.	nadwyżka środków obrotowych	1 057,23			
V	Fundusz (II+,-III)	4 768 177,55		4 526 800,53	

Realizujący zadania Gł. Księgowego
SPECJALISTA ds. KSIĘGOWOŚCI

(główny księgowy)

20.02.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dzielnica Bielany
Zofia Krawiec
(kierownik jednostki)

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartość początkowa
Wartość początkowa		0,00
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabywanie		-
Inne		-
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		-
Inne		-
Saldo zamknięcia		0,00
Umorzenie		
Saldo otwarcia		0,00
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		-
Inne		-
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		-
Inne		-
Saldo zamknięcia		0,00
Odpisy aktualizujące		
Saldo otwarcia		0,00
Zwiększenia		-
Zmniejszenia		-
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo otwarcia		0,00
Saldo zamknięcia		0,00

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

	Zbiory i zbiorniki przebiegi choroby	Zbiory i zbiorniki przebiegi choroby	Zbiory i zbiorniki przebiegi choroby	Zbiory i zbiorniki przebiegi choroby
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia				
1. Zakup	-	-	-	0,00
2. Inne	-	-	-	0,00
Zmniejszenia				
1. Sprzedaż	-	-	-	0,00
2. Przekazanie	-	-	-	0,00
3. Inne (likwidacja)	-	-	-	0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia				
1.	-	-	-	0,00
Zmniejszenia				
1. Sprzedanych	-	-	-	0,00
2. Zlikwidowanych	-	-	-	0,00
3. Inne	-	-	-	0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki trwałe	0,00	0,00
w tym:		
Dobra kultury	-	-

[illegible]

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00	0,00
---	------	------

II.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

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grupy	-	-
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
Urządzenia techniczne i maszyny	-	-
Środki transportu	-	-
Inne środki trwałe	-	-

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa podmiotu								
1.		-	-	-	-	-	-	-
2.		-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-
Stan na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa podmiotu								
1.		-	-	-	-	-	-	-
2.		-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Stan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa podmiotu								
1.	Należności długoterminowe							
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)							
2.	Należności krótkoterminowe							
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)							
3.	Należności alimentacyjne							
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).
** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Przedskole nr 182

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Opis rezerwy	Saldo na 1 stycznia	Saldo na 31 grudnia	Saldo na 1 stycznia	Saldo na 31 grudnia
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	-	-	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	-	-	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	-	-	0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości	0,00	-	-	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	-	-	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	-	-	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	-	-	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	-	-	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	-	-	0,00
Inne rezerwy w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
o zaniechaniu	0,00	-	-	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	-	-	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	-	-	0,00
odškod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	-	-	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	-	-	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	-	-	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	-	-	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	-	-	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	-	-	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	-	-	0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości	0,00	-	-	0,00
kary umowne	0,00	-	-	0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00	-	-	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	-	-	0,00
rozszerzenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	-	-	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	-	-	0,00
odškod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	-	-	0,00
odškod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	-	-	0,00
odškod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	-	-	0,00
pozostałe	0,00	-	-	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wykazanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat	-	-
- powyżej 3 do 5 lat	-	-
- powyżej 5 lat	-	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat	-	-
- powyżej 3 do 5 lat	-	-
- powyżej 5 lat	-	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat	-	-
- powyżej 3 do 5 lat	-	-
- powyżej 5 lat	-	-
RAZEM	0,00	0,00

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Zabezpieczenia w postaci weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonywanej umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

Przedskole nr 182

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	0,00	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00
Razem międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	0,00	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Saldo na początek roku	Saldo na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wykazanie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	27415,86	31494,41

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Klasa aktywów	Długoterminowe aktywa finansowe		Nieruchomości inwestycyjne		Konto terminowe aktywa finansowe		Razem
	Wartość wyceniona	Wartość wyceniona	Wartość wyceniona	Wartość wyceniona	Wartość wyceniona	Wartość wyceniona	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczowanie	-	-	0,00	-	-	-	0,00
- nabycie	-	-	0,00	-	-	-	0,00
- przeniesienie	-	-	0,00	-	-	-	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	-	-	0,00	-	-	-	0,00
- przeliczowanie	-	-	0,00	-	-	-	0,00
- sprzedaż	-	-	0,00	-	-	-	0,00
- likwidacja	-	-	0,00	-	-	-	0,00
- przeniesienie	-	-	0,00	-	-	-	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	329,74	270,00
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	25 368,00	32 581,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	-	-
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	-	-
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	12 807,00	18 285,00
dochody budżetowe	-	-
wadła i kaucje	-	-
Inne	12 561,00	14 296,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
Razem:	25 697,74	32 851,00

1.16.c. Informacje o odsetkach naliczonych od należności na dzień bilansowy

Odsetki w okresie od dnia bilansowego poprzedzającego dzień bilansowy do dnia bilansowego		Odsetki w okresie od dnia bilansowego poprzedzającego dzień bilansowy do dnia bilansowego		Odsetki w okresie od dnia bilansowego poprzedzającego dzień bilansowy do dnia bilansowego	
Należności		Należności		Należności	
4,60		0,00		0,00	
RAZEM:		0,00		0,00	

1.16.d. Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego

Kategoria aktywów	31 grudnia 2018 r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	0,00
RAZEM:	0,00

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
0,00	0,00

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie (środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

Trwałe	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:	0,00	0,00
w tym:		
skapitalizowane odsetki	-	-
skapitalizowane różnice kursowe	-	-

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obrotowy sprawozdanie	Obrotowy bilans
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	-	-
	-	-
	-	-
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	-	-
	-	-
	-	-
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	-	-
	-	-
	-	-
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	-	-
	-	-
	-	-

2.4. Informacja 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

Kwota 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	Stan na koniec roku
0,00	0,00

Przedzskole nr 182

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5. Inne informacje
II.2.5.a. Struktura przychodów

	201 190,30	237 648,50
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		
przychody z najmu i dzierżawy niemia związane z działalnością statutową	-	-
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	-	-
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	-	-
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	201 190,30	237 648,50
sprzedaż usług	-	-
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	-	-
przychody z tytułu inwestycji linowych	-	-
inne (ślužebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	-	-
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	13 812,15	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości	-	-
podatek od środków transportu	-	-
podatek od czynności cywilno-prawnych	-	-
podatek rolny, leśny	-	-
opłata targowa	-	-
opłata skarbowa	-	-
inne	-	-
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	-
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	-	-
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	-	-
przychody z tytułu subwencji	-	-
Pozostałe przychody, w tym:	13 812,15	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-
przychody z tyt. odszkodowań	-	-
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DŁz, złołki, przedszkola...)	13 812,15	-
przychody z tyt. opłat za srefę płatnego parkowania	-	-
przychody z tyt. mandatów	-	-
przychody z tyt. opłat i kar za uswanie drzew i brzoów	-	-
przychody z tytułu porozumień między gminami	-	-
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	-
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	-	-
przychody z tyt. zającia pasa drogowego	-	-
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	-	-
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	-	-
opłaty za odpady komunalne	-	-
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	-	-
Razem	715 002,45	237 648,50

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Zakup usług remontowych § 427	227 100,00	153 290,00
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	74 442,33	84 186,73
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 674,20	1 758,98
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	227 100,00	153 290,00

Przedskole nr 182

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Przychody operacyjne		Przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości	-	-
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	-	-
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	-	-
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	7 570,72	7 312,90
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	-	-
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	-	-
kary umowne, odszkodowania	-	-
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania	-	-
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	319,80	-
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	-	-
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania	-	-
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne	-	-
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	7 250,92	7 312,90
	7 570,72	7 312,90

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Koszty operacyjne		Odpisy na aktualizację wartości
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	-	-
odpis aktualizujący wartość należności	-	-
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	-	-
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	-	-
utworzonych rezerw na zobowiązania	-	-
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	-	-
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	-	-
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	-	-

II.2.5.e. Przychody finansowe

Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy	-	-
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	-	-
Odsetki, w tym:	40,87	58,21
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	-	4,60
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	40,87	53,61
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodanie różnice kursowe	-	-
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	-	-
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	-	-
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	-	-
pozostałe przychody finansowe.	-	-
Razem		

II.2.5.f. Koszty finansowe

Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	-	-
odsetki od zobowiązań	-	-
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków	-	-
korekty błędnych naliczeń odpłatności	-	-
ujemne różnice kursowe	-	-
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	-	-
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	-	-
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	-	-
umorzenie odsetek	-	-
pozostałe	-	-
Razem	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiazanymi

Nazwa jednostki	Składowe dane o jednostkach powiazanych			
	Wzajemne udziały	Wzajemne świadczenia	Przebiegi	Wzajemne udziały
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	18 077,38
MPWiK	-	-	-	18 077,38
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	18 077,38

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	35,00	39,00

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Linia	Opis zdarzenia	Kwota	Przebiegi ujęta w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.		-		
2.		-		
3.		-		
4.		-		
5.		-		
6.		-		
7.		-		
8.		-		

Przedzskole nr 182

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Lp.	Opis zdarzenia	Nagroda	Przewidywalny wpływ na wynik finansowy w roku obrotowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.		-		
2.		-		
3.		-		
4.		-		
5.		-		
6.		-		
7.		-		
8.		-		

Realizujący zadania Gł. Księgowego
SPECIALISTA ds. KSIĘGOWOŚCI

Zofia Morla
Zofia Morla
(główny księgowy)

2019-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
(kierownik jednostki)

Wzrost
Ciężar ciała
Ciężar ciała