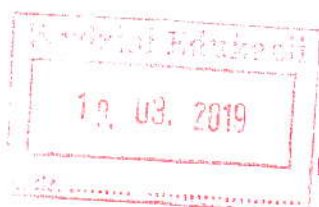


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 153/2019
Prezydenta Miasta Świnoujście
z dnia 7 marca 2019 roku



Przedszkole Miejskie Nr 5 „Bajka”
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Witosa 7, 72-600 Świnoujście
NIP 855157774, Reg. 320930889
tel./fax 91 321 39 63

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie (nazwa jednostki)
z siedzibą w Świnoujściu za rok 2018, na które składa się:
 - bilans jednostki/zakładu budżetowego*
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki/zakładu budżetowego*
 - informacja dodatkowa

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 18.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Lala

Główny Księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 5
w Świnoujściu

mgr Halina Weredynska
Kierownik Jednostki

*niepotrzebne skreślić

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Miejskie Nr 5 „Bajka” z Oddziałami Integracyjnymi
1.2	siedzibę jednostki
	Świnoujście
1.3	adres jednostki
	ul. Witosa 7 72-600 Świnoujście
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania / w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.* 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie/rocznie * według stanu na koniec danego okresu. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od 1 zł do 10 000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 6. Składniki majątku o wartości poniżej 10.000 zł podlegają ewidencji: - ilościowo – wartościowej w przedziale od 1 zł do 10 000 zł, - ilościowej w przedziale od 1 zł do 300 zł. 7. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO.
5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. W zasadach polityki rachunkowości obowiązujących w jednostce do wiersza 4 pkt.6 przyjęto dodatkowy zapis: nie podlegają ewidencji ilościowej niskocenne przedmioty majątkowe oraz wyposażenie trwałe umocowane do ścian, sufitów, podłóg bez względu na wartość.
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
	- informacje wg. załącznika nr 2

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	-
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
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
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
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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
	-
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12.	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
	-
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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7

1.16.	inne informacje
	Wylączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami. Zobowiązanie: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 144 00 zł. (dofinansowanie dożywiania dzieci) Należność: Przedszkole Miejskie Nr 3 „Pod Żaglami” – 1 710,63 zł. (przygotowanie posiłków dla dzieci) Nieodpłatnie otrzymany z Urzędu Miasta środek trwały w kwocie 10 662,87 zł. (wiata śmietnikowa) Przychody netto ze sprzedaży produktów: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 636,00 zł.(dofinansowanie dożywiania dzieci) Koszty – zużycie materiałów i energii: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 636,00 zł. (dofinansowanie dożywiania dzieci)
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	– informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, – informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, –

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Lala
(główny księgowy)

2019.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkole Miejskie Nr 5
mgr Irena Weredzińska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów



Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Dotyczy / nie dotyczy
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	dotyczy
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	dotyczy
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	dotyczy
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	dotyczy
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	dotyczy
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	dotyczy
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	dotyczy
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	nie dotyczy
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	nie dotyczy
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	nie dotyczy
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	nie dotyczy
		metodą praw własności	nie dotyczy
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	nie dotyczy
		według ceny nabycia	nie dotyczy
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	nie dotyczy
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	dotyczy
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	dotyczy
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	dotyczy
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	nie dotyczy
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	nie dotyczy
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	nie dotyczy
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	dotyczy

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Lala

2019.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Przedszkole Miejskie Nr 5
w Świnoujściu
mgr Halina Weredzińska

Przedszkole Miejskie Nr 5 „Bajka”
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Witosa 7, 72-600 Świnoujście
NIP 8551577774, Reg. 320930889
tel./fax 91 321 39 63

Załącznik nr 2

Pkt. II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości					Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	inne *)		zbycie	likwidacja	Inne *)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)			Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne	16 241,30	-	2 245,00	-	2 245,00	-	-	-	-	-	18 486,30	16 241,30	2 245,00	-	18 486,30	-	-	
2	Środki trwałe:	1 433 337,26	-	22 337,04	10 662,87	32 999,91	-	-	87 410,41	-	87 410,41	1 378 926,76	663 670,66	58 035,05	87 410,41	654 295,30	749 666,60	724 631,46	
Grupa 0	Grunt	112 520,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112 520,80	-	-	-	-	112 520,80	112 520,80	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	899 341,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	899 341,03	317 134,04	22 483,52	-	339 617,56	582 206,99	559 723,47	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 846,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 846,00	856,73	321,50	-	1 178,23	11 989,27	11 667,77	
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	24 868,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 868,00	6 983,70	6 725,40	-	13 709,10	17 874,30	11 148,90	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	59 056,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 056,01	40 204,48	4 459,00	-	44 663,48	18 851,53	14 392,53	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	5 067,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 067,70	4 940,99	126,71	-	5 067,70	126,71	-	
Grupa 7	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	319 647,72	-	22 337,04	10 662,87	32 999,91	-	-	87 410,41	-	87 410,41	265 237,22	313 550,72	23 918,92	87 410,41	250 059,23	6 097,00	15 177,99	
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Świnoujście

W grupie 8 w kolumnie „likwidacja” ujęto: likwidację w kwocie 55 655,18 zł.; przeniesienie pozostałych środków trwałych do ewidencji ilościowej w kwocie 24 385,19 zł oraz wyłączenie z ewidencji pozostałych środków trwałych w kwocie 7 370,04 zł zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości.

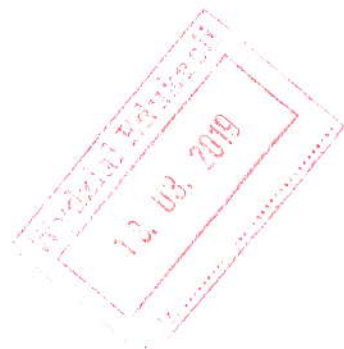
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

mgr Wiesława Lala

2019.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

DOKŁAD T O R
(Kierownik jednostki)
Przedszkole Miejskie Nr 5
w Świnoujściu

mgr Halina Weredyńska



Przedszkole Miejskie Nr 5 „Bajka”
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Witosa 7, 72-600 Swinoujście
NIP 855157774, Reg. 320830889
tel./fax 91 321 39 63

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
			4	5	
1	2	3			6
1	Grupa 0 Grunty	-	-	-	-
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	-	-	-	-
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	-	-	-	-
8	Grupa 7 Środki transportu	-	-	-	-
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	-	-	-	-
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	-	-	-	-

* wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Łala

(główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

D Y Wiedźma
(Kierownik jednostki)
W Swinoujściu

mgr Halina Weredyńska



Przedszkole Miejskie Nr 5 „Baśka”
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Witosa 7, 72-600 Świnoujście
tel. 91 577 77 4, Reg. 320930890
fax 91 321 39 63

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	Należności ogółem, w tym:					
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

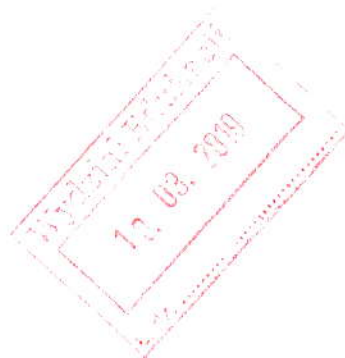
Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku 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 odpisu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (kol.6) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Łala
(główny księgowy)

2019 r. 03.18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkole Miejskie Nr 5
(Kierownik jednostki)
mgr Halina Weredzińska



Przedsiębiorstwo Wlejskie Nr 5 „Bajka”
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Witosa 7, 72-600 Świnoujście
NIP 8551577774, Reg. 320930889
tel./fax 91 321 39 63

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności			Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-	-

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń społecznych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

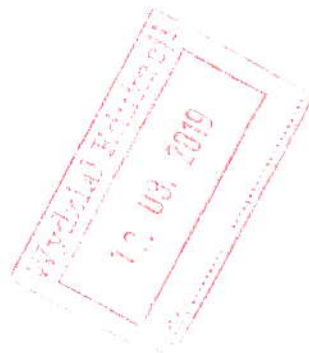
mgr Wiesława Lala
(główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Halina Węredyńska
Przedstawicielstwa
(Kierownik jednostki) 5
w Świnoujściu

mgr Halina Węredyńska



Przedszkole Miejskie Nr 5 „Bajka”
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Witosa 7, 72-600 Świnoujście
NIP 8551577774, Reg. 320930889
tel./fax 91 321 39 63

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

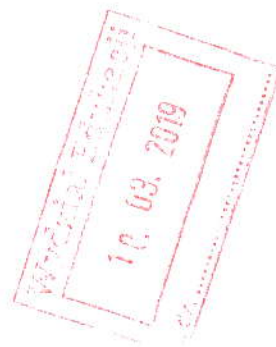
Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	-	-
		-	-
		-	-
		-	-
2	Ogółem bierno rozliczenia międzyokresowe, w tym ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	-	-
		-	-
		-	-
		-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Lala
.....
(główny księgowy)

2019.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkole Miejskie Nr 5
w Świnoujściu
(Kierownik jednostki)
mgr Halina Weredyńska



Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 5 „Bałka”
z Oddziałami Integrycyjnymi
ul. Witosa 7, 72-600 Świnoujście
NIP 8551577774, Reg. 320930889
tel./fax 91 321 39 63

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyłączone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy	22 885,56
2	nagrody jubileuszowe	39 838,78
3	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	5 475,27
4	pozostałe w tym: świadczenia z tytułu BHP (2 913,08 zł) badania okresowe pracowników (1 285,00 zł) szkolenia pracowników (8 622,00 zł) pomoc zdrowotna dla nauczycieli (500,00 zł) nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej (14 335,60 zł) dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30 KN (497,18 zł)	28 152,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Łala

(główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 5

mgr Elżbieta Włodarczyk

(kierownik jednostki)

18.03.2019

Przedsiębiorstwo Księgownictwo Nr 5 „Bajka”
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Witosa 7, 72-800 Świnoujście
NIP 8551577774, Reg. 32092
tel./fax 91 321 39 00

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1		-	-	-	-
2		-	-	-	-
3		-	-	-	-
4		-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

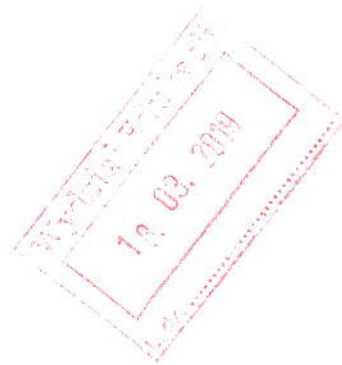
mgr Wiesława Łala

(główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Księgownictwa Nr 5
w Świnoujściu
(kierownik jednostki)
mgr Halina Weredynska



Przedsiębiorstwo Wzrostek Nr 5 „Bajka”
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Witosa 7, 72-600 Świnoujście
NIP 8551577774, Reg. 320930889
tel./fax 91 321 39 63

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	-
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	-

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY

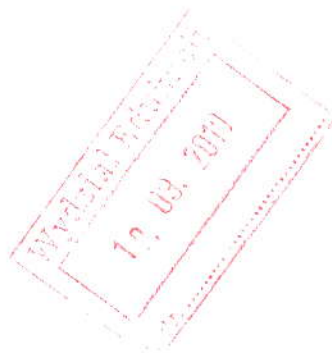
mgr Wiesława Lala

(główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Przedsiębiorstwa Wzrostek Nr 5
[Podpis]
(kierownik jednostki)
mgr Hanna Wieredyńska



Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 5 „Bałka”
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Witosa 7, 72-600 Świnoujście
NIP 855157774, Reg. 320930889
tel./fax 91 321 39 63

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy		Bieżący rok obrotowy	
		3	4	3	4
1	Przychody	-	-	-	-
	- o nadzwyczajnej wartości:	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	- które wystąpiły incydentalnie:	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
2	Koszty	-	-	-	-
	- o nadzwyczajnej wartości:	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	- które wystąpiły incydentalnie:	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Włodzisław Łokaj
(Główny księgowy)

2019.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Miejskiego Nr 5

mgr Włodzisław Łokaj
(kierownik jednostki)

Wydruk: 19.03.2019