

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 3 „POD ŻAGLAMI” ul. Batalionów Chłopskich 5 72-600 Świnoujście tel. 91 321 47 46 NIP: 8551577797, Regon: 320930872	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Świnoujście Wydział Edukacji 20.03.2019 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 139 633,84	1 053 471,18	A. - Fundusze	983 071,39	909 863,06
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 772 657,09	2 888 632,28
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 121 706,84	1 044 553,18	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 789 585,70	-1 978 769,22
1. - Środki trwałe	1 121 706,84	1 044 553,18	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	136 123,00	136 123,00	2. - Strata netto (-)	-1 789 585,70	-1 978 769,22
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej	937 647,75	903 510,58	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	47 936,09	4 919,60	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	164 820,80	154 872,54
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	164 820,80	154 872,54
III. - Należności długoterminowe	17 927,00	8 918,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 064,06	10 647,52
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	7 266,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	18 638,47	19 276,04
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 741,03	101 674,83
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	4 256,96
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	8 253,35	11 264,42	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	21 111,24	19 017,19
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 111,24	19 017,19
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	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	5 074,11	9 738,23			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	5 074,11	946,05			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	8 792,18			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 184,24	1 526,19			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 184,24	1 526,19			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	1 147 892,19	1 064 735,60	Suma pasywów	1 147 892,19	1 064 735,60

Główny Księgowy

mgr Anna Zduńczyk

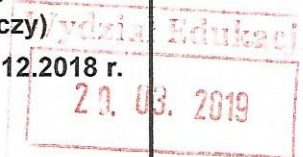
Główny księgowy

2019.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 3
„POD ŻAGLAMI”
w Świnoujściu

mgr Wioletta Szlapka
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 3 „POD ŻAGLAMI” ul. Batalionów Chłopskich 5 72-600 Świnoujście tel. 91 321 47 46 NIP: 855157797, Regon: 320930872	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miasta Świnoujście
Numer identyfikacyjny REGON	<div style="text-align: right;">  </div>	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	198 164,96	239 803,22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	148 560,96	179 345,72
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	49 604,00	60 457,50
B. Koszty działalności operacyjnej	1 988 148,29	2 221 985,16
I. Amortyzacja	37 826,87	43 070,46
II. Zużycie materiałów i energii	289 689,99	327 025,02
III. Usługi obce	60 141,30	69 683,31
IV. Podatki i opłaty	13 053,28	11 312,00
V. Wynagrodzenia	1 262 218,05	1 417 135,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	325 218,80	352 794,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	965,01
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)	- 1 789 983,33	-1 982 181,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	3 242,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	3 242,01
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)	-1 789 983,33	-1 978 939,93
G. Przychody finansowe	397,63	170,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	397,63	170,71
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)	- 1 789 585,70	-1 978 769,22
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 1 789 585,70	-1 978 769,22

Główny Księgowy

mgr Anna Zduńczyk

(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 3
"POD ŻAGLAMI"
w Świnoujściu

mgr Wioletta Szłapka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 3 „POD ŻAGLAMI” ul. Batalionów Chłopskich 5 72-600 Świnoujście tel. 91 321 47 46 NIP: 8551577797, Regon: 320930672	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miasta Świnoujście Wydział Edukacji 29.03.2019
Numer identyfikacyjny REGON		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 597 956,04	2 772 657,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 836 000,79	2 002 348,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 796 674,00	2 002 348,00
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	39 326,79	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)	1 661 299,74	1 886 372,81
2.1. Strata za rok ubiegły	1 611 753,63	1 789 585,70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	49 546,11	62 703,91
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	34 083,20
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)	2 772 657,09	2 888 632,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 789 585,70	-1 978 769,22
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 789 585,70	-1 978 769,22
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	983 071,39	909 863,06

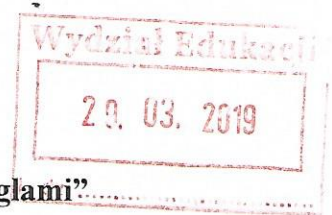
Główny Księgowy

 mgr Anna Zduńczyk
 (główny księgowy)

2019.03.22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 3
 „POD ŻAGLAMI”
 w Świnoujściu

 mgr Wioletta Szepka
 (kierownik jednostki)



Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie (nazwa jednostki) **Przedszkole Miejskie Nr 3 „Pod Żaglami”**.....

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 25.03.2019 r.

Główny Księgowy

mgr Anna Kłaczek

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 3
„POD ŻAGLAMI”
w Świnoujściu
mgr Wiesława Szlachetka

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie Nr 3 „Pod Żaglami”
1.2	siedzibę jednostki Świnoujście
1.3	adres jednostki ul. Batalionów Chłopskich 5
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 - nie dotyczy.
5.	inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. W zasadach polityki rachunkowości obowiązujących w jednostce do punktu 4 ppkt.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

1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami. Zobowiązanie w kwocie zł., w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – (dofinansowanie dożywiania dzieci), Przedszkole Miejskie - zł (przygotowanie posiłków dla dzieci) Nieodpłatnie otrzymany z Przedszkola Miejskiego..... środek trwały w kwocie (urządzenia na plac zabaw) Przychody netto ze sprzedaży produktów: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie –(dofinansowanie dożywiania dzieci) Przychody z tytułu dochodów budżetowych: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie –..... (dofinansowanie opłaty stałej z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu) Koszty – zużycie materiałów i energii: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – (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, -

Główny Księgowy
mgr. Anna Szańcýżyk
(główny księgowy)

2019.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 3
"POD ŻAGLAMI"
w Świnoujściu
mgr. Wioletta Szlapka
(kierownik jednostki)

*niepotrzebne skreślić

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 wieczysto
	-
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej 855157797, Regon: 320930872

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Zmniejszenia wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3-7-12)	Umożnienia				Wartość netto składników aktywów			
		aktualizacja	przychody	Inne *)	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja		Inne *)	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) (15)	Zmniejszenie umorzenia (16)	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	8 046,72	-	-	-	-	-	8 046,72	8 046,72	-	-	8 046,72	-	-
2	Środki trwałe:	-	40 545,81	-	40 545,81	-	-	28 919,18	39 826,79	68 245,97	1 839 308,68	745 302,00	58 616,27	34 152,77	794 265,50	1 121 706,84	1 044 553,18
Grupa 0	Gruntły	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136 123,00	-	-	-	-	136 123,00	136 123,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 365 486,77	427 439,02	34 137,17	-	461 576,19	937 647,75	903 510,58
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 299,00	-	-	-	-	-	-
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	4 148,00	-	4 148,00	8 772,20	12 820,20	3 689,20	4 148,00	8 772,20	8 609,30	4 919,60
Grupa 6	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 7	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, sprzęt mierzony, klasyfikowane	-	40 545,81	-	40 545,81	-	-	24 771,18	39 326,79	64 037,97	316 627,71	309 853,08	45 769,40	30 014,77	316 627,71	39 326,79	-
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasło Swinoujście

Główny Księgowy
 (Główny Księgowy) *Zatuzczajk*

2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Przewodnicząca Rady Miejskiej Nr 3
"POD ZAGLAMI"
 w Swinoujście
mgk *Wojciech Szatupa*

Przedszkole Miejskie Nr 3
 "POD ŻAGLAMI"
 ul. Batalionów Chłopskich 5
 72-600 Swinoujście
 tel. 91 321 47 46
 NIP: 855157797, Regon: 320930872



Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane 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	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	-	-	-	-
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	-	-	-	-
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
4	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-
7	Urządzenia techniczne	-	-	-	-
8	Środki transportu	-	-	-	-
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	-	-	-	-
10	Inwentarz żywy	-	-	-	-

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

Główny Księgowy
 mgr Anna Zdunyczuk
 (główny księgowy)

2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przewodniczący Miejskiego Nr 3
 "POD ŻAGLAMI"
 w Swinoujściu
 mgr Wiesława Szlachta
 (kierownik jednostki)

Przedszkole Miejskie Nr 3
 "POD ŻAGLAMI"
 ul. Batalionów Chłopskich 5
 72-600 Swinoujście
 tel. 91 321 47 46
 NIP: 8551577797, Regon: 320936872



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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	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.

Główny Księgowy
 mgr Anna Zdunczyk

.....
 (główny księgowy)

2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 3
 "POD ŻAGLAMI"
 w Swinoujściu
 mgr Wioletta Szapka

.....
 (kierownik jednostki)

Przedszkole Miejskie Nr 3
 „POD ŻAGLAMI”
 ul. Batalionów Chłopskich 5
 72-600 Świnoujście
 tel. 91 321 47 46
 NIP: 8551577797, Regon: 320936872

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 socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Główny Księgowy
 mgr Anna Zdunyczyc
 (główny księgowy)

2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedszkole Miejskiego Nr 3
 „POD ŻAGLAMI”
 w Świnoujściu
 mgr Wioletta Szupka
 (kierownik jednostki)

Przedszkole Miejskie Nr 3
 "POD ŻAGLAMI"
 ul. Batalionów Chłopskich 5
 72-600 Swinoujście
 tel. 91 321 47 46
 NIP: 855157797, Regon: 320930872



Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

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

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 3
 "POD ŻAGLAMI"
 w Swinoujściu
 ...mgr. Wioletta Szkapka
 (kierownik jednostki)

Główny księgowy
 mgr. Anna Zdzimżyk
 (główny księgowy)

2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

Przedszkole Miejskie Nr 3
"POD ŻAGLAMI"
ul. Batalionów Chłopskich 5
72-600 Świnoujście
tel. 91 321 47 46
NIP: 855157797, Regon: 320930872



Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		57 061,06
1	odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy	-
2	nagrody jubileuszowe	28 468,04
3	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	2 712,33
4	pozostałe w tym: świadczenia z tytułu BHP (2 241,28 zł) badania okresowe pracowników (2 165,00 zł) szkolenia pracowników (9 410,15zł) pomoc zdrowotna dla nauczycieli (1 630,00 zł) nagrada z okazji Dnia Edukacji Narodowej (10 099,00 zł) dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30 KN (335,26 zł)	25 880,69

Główny Księgowy
mgr Anna Zdręczyk

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 3
"POD ŻAGLAMI"
w/wydziale
mgr Violetta Szkapka

(kierownik jednostki)

Przedszkole Miejskie Nr 3
 "POD ŻAGLAMI"
 ul. Batalionów Chłopskich 5
 72-600 Swinoujście
 Zajęcia nr 8
 NIP: 633157757, Regon: 320930872

Wydział Edukacji
 27.03.2019

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 Anna Zdzunczyk
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 3
 "POD ŻAGLAMI"
 w Swinoujściu
 mgr. Wioletta Sztankę
 (kierownik jednostki)

2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

Przedszkole Miejskie Nr 3
"POD ŻAGLAMI"
ul. Batalionów Chłopskich 5
72-600 Świnoujście
tel. 91 321 47 46

NIP: 8551577797, Regon: 320936872

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 Anna Zabiczuk
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 3
"POD ŻAGLAMI"
w Świnoujściu
mgr Wioletta Szłapka
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wydział Edukacji
29.03.2019

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

Przedszkole Miejskie Nr 3
"POD ZAGLAMI"
ul. Batalionów Chłopskich 5
72-600 Swinoujście
tel. 91 321 47 46
NIP: 855157797, Regon: 326930872

Główny Księgowy
mgr Anna Zimczyk
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 3
"POD ZAGLAMI"
w Swinoujściu
mgr Wioletta Szapka
(kierownik jednostki)