

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1  
W GOGOLINIE  
47-320 GOGOLIN  
ul. Szpitalna 4  
tel./fax 77 4666 377

URZĄD MIEJSKI w Gogolinie  
KANCELARIA OGÓLNA

INFORMACJA DODATKOWA MAR. 2020

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.	podpis .....
1.1	nazwę jednostki
	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie
1.2	siedzibę jednostki
	Gogolin
1.3	adres jednostki
	47-320 Gogolin Ul. Szpitalna 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON rodzaj przeważającej działalności 8510Z. wychowanie przedszkolne Zarządzenie Nr 1/92 Burmistrza Miasta i Gminy Gogolin z dnia 01.12.1992 o odnowieniu aktu założycielskiego, Statut Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie z dnia 23.11.2017 r. wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01-01-2019 do 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	a) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla środków trwałych i wartości niematerialnych naliczane są jednorazowo metodą liniową wg ustawy o rachunkowości b) jednorazowo umarza się składniki majątkowe w momencie oddania ich do użytku o wartości od 1000 zł do 10 000 zł c) środki trwałe i wartości niematerialne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu ich wytworzenia d) środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej e) należności wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty (kwota należności wraz z odsetkami), zobowiązania wycenia się według kwoty wymagającej zapłaty, należności i zobowiązania według wartości nominalnej wynikającej z dowodów księgowych f) zapasy materiałów wycenia się według ceny zakupu g) pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości
5.	inne informacje
	brak danych
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

	Tabela Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Tabela Nr 2
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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)
	Tabela Nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela Nr 4
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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy

1.12.	łączną 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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 5
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 6
1.16.	inne informacje
	brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	Tabela Nr 7
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne ujęto otrzymane darowizny, rzeczowe i finansowe a) darowizny rzeczowe na kwotę łączną 26 496,56 zł; b) darowizny finansowe na łączną kwotę 10 300 zł
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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

Główna Księgowa

*mgr Adriana Bujak*  
(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 1  
w Gogolinie

*mgr Ilona Reinert*  
(kierownik jednostki)

**Szczegółowy zakres zmian środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

Wyszczególnienie	Grunty w tym prawo użytkowania gruntu	Budynki, lokalne i inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem	Wartości niematerial ne i prawne
Wartość początkowa – stan na początek roku	2 295,53	581 831,83	104 735,24	0,00	420 645,66	1 109 508,26	9 597,68
Zwiększenia, w tym:	0,00	26 565,50	0,00	0,00	54 303,35	80 868,85	350,00
1/nabycie	0,00	26 565,50	0,00	0,00	54 303,35	80 868,85	350,00
2/przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363,00	8 047,00	0,00
1/sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363,00	8 047,00	0,00
3/przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku	2 295,53	608 397,33	104 735,24	0,00	469 586,01	1 185 014,11	9 947,68
Umorzenie na początek roku	0,00	206 275,98	63 923,88	0,00	361 312,27	631 512,13	9 597,68
Zwiększenia:	0,00	14 412,03	8 862,12	0,00	73 636,69	96 910,84	350,00
1/amortyzacja	0,00	14 412,03	8 862,12	0,00	73 636,69	96 910,84	350,00
2/przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363,00	5 363,00	0,00
1/sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363,00	5 363,00	0,00
3/przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku	0,00	220 688,01	72 786,00	0,00	429 585,96	723 059,97	9 947,68
Wartość netto środków trwałych na początek roku	2 295,53	375 555,85	40 811,36	0,00	59 333,39	477 996,13	0,00
Wartość netto środków trwałych na koniec roku	2 295,53	387 709,32	31 949,24	0,00	40 000,05	461 954,14	0,00

Główna Księgowa  
mgr Adriana Bujak  
główny księgowy

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 1  
w Gogolinie  
mgr Jolana Reinert  
kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI w Gogolinie  
KANCELARIA OGÓLNA

17. MAR. 2020

Nr ..... zał. ....

podpis .....

Tabela Nr 2

**Grunty w wieczystym użytkowaniu**

L.p.	Treść	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w wieczyste użytkowanie	Powierzchnia (ha)				
		Wartość (zł)				
2	Wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	Powierzchnia (ha)	Gogolin 0,4718 ha Góraźdże 0,1834 ha	-	-	Gogolin 0,4718 ha Góraźdże 0,1834 ha
		Wartość (zł)	Gogolin 1 652,98 Góraźdże 642,55	0,00	0,00	Gogolin 1 652,98 Góraźdże 642,55

Główna Księgowa

*mgr Adriana Bujak*  
główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 1  
w Gogolinie

*mgr Ilona Reinert*  
kierownik jednostki

Tabela Nr 3

**Odpisy aktualizujące należności**

L.p.	Nazwa jednostki	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	wykorzystane	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie .....	Należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

*mgr Adriana Bujak*  
główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 1  
w Gogolinie

*mgr Ilona Reinert*  
kierownik jednostki

**Tabela Nr 4**

**Informacja o stanie rezerw**

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
<b>OGÓŁEM</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Główna Księgowa**  
*mgr. Adriana Bujak*  
główny księgowy

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 1  
w Gogolinie  
*mgr Ilona Reinert*  
kierownik jednostki

**Tabela Nr 5**

**Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń**

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1.	2.	3.	4.
	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		0,00	0,00

**Główna Księgowa**  
*mgr. Adriana Bujak*  
główny księgowy

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 1  
w Gogolinie  
*mgr Ilona Reinert*  
kierownik jednostki

Tabela Nr 6

## Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Odprawy emerytalne	Nagrody jubileuszowe	Ekwiwalenty za urlop	Odprawy z tytułu końca kadencji
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie	0,00	47 825,42	563,72	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	0,00	47 825,42	563,72	0,00

Główna Księgowa

mgr *Adriana Bujak*  
główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 1  
w Gogolinie  
mgr *Irena Reinert*  
kierownik jednostki

Tabela Nr 7

## Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

mgr *Adriana Bujak*  
główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 1  
w Gogolinie  
mgr *Irena Reinert*  
kierownik jednostki