


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Ostrówku Ostrówek 95 98-311 Ostrówek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostrówek
		Wystać bez pisma przewodniego 43261FE1A055899D 
Numer identyfikacyjny REGON 731015381	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 507,03	7 809,03	A Fundusz	-36 596,23	-47 627,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	641 852,55	669 960,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 507,03	7 809,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-678 448,78	-717 587,64
A.II.1 Środki trwałe	12 507,03	7 809,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-678 448,78	-717 587,64
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 507,03	7 809,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 395,49	58 506,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	50 395,49	58 506,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	867,80	820,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 583,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 805,34	8 681,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 722,35	46 420,86

PODINSPEKTOR
ds. księgowości

mgr Marta Ignasiak
(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

43261FE1A055899D

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
w Ostrówku

mgr Dorothea Kopeć

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 292,23	3 070,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 292,23	3 070,07	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 292,23	3 070,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

PODINSPEKTOR
ds. księgowości

mgr Marta Ignasiak
(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

43261FE1A055899D

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
w Ostrowku

mgr Dorota Kopeć
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 799,26	10 879,10	Suma pasywów	13 799,26	10 879,10

PODINSPEKTOR
ds. księgowości

mgr Marta Ignasiak

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

43261FE1A055899D

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
w Ostrowku

mgr Dorota Kobać

(kierownik jednostki)

PODINSPEKTOR
ds. księgowości

mgr Maria Ignasiak

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21


(rok, miesiąc, dzień)

43261FE1A055899D

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
w Ostrówku

mgr Dorota Kopec

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Ostrówku Ostrówek 95 98-311 Ostrówek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Ostrówek	
Numer identyfikacyjny REGON 731015381			Wysłać bez pisma przewodniego 92CFFD995921A595 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	42 457,03
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	42 457,03
B.	Koszty działalności operacyjnej		718 931,28	760 144,67
B.I.	Amortyzacja		8 273,41	4 698,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		98 403,13	87 760,08
B.III.	Usługi obce		18 808,36	20 084,91
B.IV.	Podatki i opłaty		1 101,90	1 142,00
B.V.	Wynagrodzenia		453 154,85	497 616,33
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		138 799,84	148 553,74
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		389,79	289,61
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-718 931,28	-717 687,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne		40 482,50	100,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		40 482,50	100,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

PODINSPEKTOR
ds. księgowości

mgr Mariusz Ignasiak

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
w Ostrówku

mgr Dorota Kopeć
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-678 448,78	-717 587,64
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-678 448,78	-717 587,64
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-678 448,78	-717 587,64

PODINSPEKTOR
ds. księgowości

mgr Małgorzata Ignasiak

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
w Orlówku

mgr Dorota Kopeć
kierownik jednostki

PODINSPEKTOR
ds. księgowości

mgr Marta Ignasiak

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
w Ostrowku

mgr Dorota Kopec

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Ostrówku Ostrówek 95 98-311 Ostrówek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ostrówek	
Numer identyfikacyjny REGON 731015381		Wysłać bez pisma przewodniego C8B0B1DEE0E50E69 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	578 607,95	641 852,55	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	721 256,94	749 113,42	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	721 256,94	749 113,42	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	658 012,34	721 005,81	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	616 557,16	678 448,78	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 455,18	42 557,03	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	641 852,55	669 960,16	

PODINSPEKTOR
ds. księgowości

mgr Marta Ignasiak
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

REKTOR
Publicznego Przedszkola
w Ostrówku

mgr Dorota Kopeć

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-678 448,78	-717 587,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-678 448,78	-717 587,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-36 596,23	-47 627,48

PODINSPEKTOR
ds. księgowości

mgr Marta Ignasiak

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
w Ostrówku

mgr Daria Kopeć

kierownik jednostki

PODINSPEKTOR
ds. księgowości

mgr Marta Ignasiak

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
w Ostrowku

mgr Doria Kopec

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Ostrówku Ostrówek 95 98-311 Ostrówek	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ostrówek
Numer identyfikacyjny REGON 731015381		D929F44E6EF3818B 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.10.1.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

PODINSPEKTOR
ds. księgowości

mgr  *księgowy*

2019.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
w Ostrówku

mgr  *Debra Kobec*

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

PODINSPEKTOR
ds. księgowości

mgr Maria Ignasiak
(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
w Ostrowku

mgr Dorota Kopec

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																							
1.																								
1.1	nazwę jednostki																							
	Przedszkole w Ostrówku																							
1.2	siedzibę jednostki																							
	Ostrówek																							
1.3	adres jednostki																							
	Ostrówek 95, 98-311 Ostrówek																							
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki																							
	Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.																							
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem																							
	01.01.2018-31.12.2018																							
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)																							
	Jednostka opiera zasady rachunkowości na Ustawie o rachunkowości, w tym na przepisach zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911).																							
5.	inne informacje																							
	Nie dotyczy																							
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																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>KONTO</th> <th>STAN NA 01.01.2018R.</th> <th>NABYCIE I ZAKUP</th> <th>ZBYCIE I LIKWIDACJA</th> <th>SALDO NA 31.12.2018R.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>1 466,44</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1 466,44</td> </tr> <tr> <td>Inne środki trwałe</td> <td>46 537,24</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46 537,24</td> </tr> <tr> <td>Pozostałe środki trwałe</td> <td>121 259,22</td> <td>10 202,78</td> <td>6875,80</td> <td>124 586,20</td> </tr> </tbody> </table>				KONTO	STAN NA 01.01.2018R.	NABYCIE I ZAKUP	ZBYCIE I LIKWIDACJA	SALDO NA 31.12.2018R.	Wartości niematerialne i prawne	1 466,44	0	0	1 466,44	Inne środki trwałe	46 537,24	0	0	46 537,24	Pozostałe środki trwałe	121 259,22	10 202,78	6875,80	124 586,20
KONTO	STAN NA 01.01.2018R.	NABYCIE I ZAKUP	ZBYCIE I LIKWIDACJA	SALDO NA 31.12.2018R.																				
Wartości niematerialne i prawne	1 466,44	0	0	1 466,44																				
Inne środki trwałe	46 537,24	0	0	46 537,24																				
Pozostałe środki trwałe	121 259,22	10 202,78	6875,80	124 586,20																				

KONTO	STAN NA 01.01.2018R.	UMORZENIE ZA 2018R.	LIKWIDACJA	SALDO NA 31.12.2018R.
Wartości niematerialne i prawne	1 466,44	0	0	1 466,44
Inne środki trwałe	34 030,21	4 698,00	0	38 728,21
Pozostałe środki trwałe	121 259,22	10 202,78	6875,80	124 586,20
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
	Nie dotyczy			
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 w wieczyste			
	Nie dotyczy			
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			
	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)			
	Nie dotyczy			
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym			
	Nie dotyczy			
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																																																		
	Nie dotyczy																																																		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LP</th> <th>WYPŁACONE ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE</th> <th>PARAGRAF</th> <th>KWOTA BRUTTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Wynagrodzenia osobowe pracowników</td> <td>§4010</td> <td>451 107,61</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>§4040</td> <td>33 472,51</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Składki na ubezpieczenie społeczne</td> <td>§4110</td> <td>85 256,03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Składki na Fundusz Pracy</td> <td>§4120</td> <td>7 375,93</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Wynagrodzenia bezosobowe</td> <td>§4170</td> <td>5 513,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</td> <td>§4440</td> <td>28 204,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Zakup usług zdrowotnych</td> <td>§4280</td> <td>630,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Podróże służbowe i szkolenia pracowników</td> <td>§4700</td> <td>1 488,22</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Delegacje</td> <td>§4410</td> <td>205,61</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</td> <td>§3020</td> <td>25 052,18</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td>638 305,09</td> </tr> </tbody> </table>			LP	WYPŁACONE ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	PARAGRAF	KWOTA BRUTTO	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§4010	451 107,61	2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§4040	33 472,51	3	Składki na ubezpieczenie społeczne	§4110	85 256,03	4	Składki na Fundusz Pracy	§4120	7 375,93	5	Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	5 513,00	6	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§4440	28 204,00	7	Zakup usług zdrowotnych	§4280	630,00	8	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	§4700	1 488,22	9	Delegacje	§4410	205,61	10	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	§3020	25 052,18		Ogółem		638 305,09
LP	WYPŁACONE ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	PARAGRAF	KWOTA BRUTTO																																																
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§4010	451 107,61																																																
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§4040	33 472,51																																																
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	§4110	85 256,03																																																
4	Składki na Fundusz Pracy	§4120	7 375,93																																																
5	Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	5 513,00																																																
6	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§4440	28 204,00																																																
7	Zakup usług zdrowotnych	§4280	630,00																																																
8	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	§4700	1 488,22																																																
9	Delegacje	§4410	205,61																																																
10	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	§3020	25 052,18																																																
	Ogółem		638 305,09																																																
1.16.	inne informacje																																																		
	BRAK																																																		
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																																																		
	Nie dotyczy																																																		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																																		
	Nie dotyczy																																																		
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																																																		

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

PODINSPEKTOR
ds. księgowości

.....mgr *Marta Ignasiak*.....
(główny księgowy)

.....2018.03.21.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
w Ostrowku

.....mgr *Dorota Kopeć*.....
(kierownik jednostki)