

**Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2018 r.**

L.P.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1.	Nazwę jednostki
	Przedszkole Miejskie Nr 5
1.2.	siedzibę jednostki
	Leszno ul. Komeńskiego 5
1.3.	adres jednostki
	Leszno ul. Komeńskiego 5
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 do 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdania finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><b>Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 12 z siedzibą w Lesznie zostało sporządzone zgodnie z :</b></p> <p>1) ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018, poz. 395);</p> <p>2) rozporządzeniem z dnia 13.09.2017r. 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. 2017, poz. 1911);</p> <p>3) Polityki rachunkowości naszej jednostki określonej w (sposób wprowadzenia polityki rachunkowości z podaniem numeru i daty wprowadzenia przepisu wewnętrznego:</p> <p>Zarządzenie Nr 152/2017 z dnia 17-08-2017 r. - obowiązuje od dnia 01-01-2017 r.</p> <p><b>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania / <del>zaprzeczenia kontynuowania działalności</del> *) przez (nazwa jednostki):</b></p> <p>Przedszkole Miejskie Nr 5 w Lesznie</p> <p><b>Metody wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania rachunku zysków i strat.</b></p> <p>Środki trwałe wycenia się według cen nabycia</p> <p>Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia</p> <p>Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenia się według -nie dotyczy</p> <p>Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenia się według -nie dotyczy</p> <p>Należności wycenia się według kwoty wymaganej do zapłaty</p> <p>Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen brutto</p> <p>Książki i inne zbiory biblioteczne ewidencjonuje się na koncie - nie dotyczy..... i wycenia według wartości- nie dotyczy ..... oraz umarza jednorazowo/stopniowo. *)</p> <p>itd. ...</p> <p><b>Inwentaryzacja aktywów i pasywów</b></p> <p>Pełną inwentaryzację przeprowadzono wg stanu na dzień 31 sierpnia 2017 r (zdawczo-odbiorczą )</p> <p>Następna pełna inwentaryzacja jest planowana wg stanu na dzień -31-12-2021 r.</p> <p>Inwentaryzację kasy przeprowadzono na dzień-nie dotyczy</p> <p>Inwentaryzację materiałów przeprowadzono na dzień - 31-08-2017 r.</p> <p>Inwentaryzację towarów przeprowadzono na dzień- nie dotyczy</p> <p>Czy przeprowadzono weryfikację sald kont na dzień 31.12.2018 r. TAK/<del>nie</del> *)</p> <p>Czy z weryfikacji sporządzono protokoły: TAK/<del>nie</del> *)</p> <p>Jeśli nie sporządzano protokołów, to w jaki sposób udokumentowano przeprowadzoną weryfikację sald? ( proszę opisać - nie dotyczy</p> <p>.....</p> <p>Czy wystąpiły różnice inwentaryzacyjne: TAK/<del>nie</del> *) Jeśli TAK to czy zostały rozliczone ? - Tak</p> <p><b>*) niewłaściwie skreślić</b></p>
5.	Inne informacje
	<p>Dolną wartość środków trwałych określono na kwotę - 3500 zł</p> <p>Dolną wartość pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo określono na kwotę- 500 zł z wyjątkami określonymi w polityce rachunkowości</p> <p>Ustalono progi istotności : 1 % sumy bilansowej zamykanego roku</p>



Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																	
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 i umorzenia																	
Zmiany wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (wartość początkowa)																	
zwiększenia																	
zmniejszenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	
Razem zmniejszenia																	
Razem zwiększenia																	

1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 874,21	2 765,63	0,00	0,00	0,00	2 765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 639,84	47 786,05		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 355,97	4 940,50	0,00	0,00	0,00	9 169,97	14 110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 466,44	843,33		
1.4.	Środki transportu	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		
1.5.	Inne środki trwałe	81 122,04	5 230,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230,29	0,00	2 497,91	0,00	12 222,74	14 720,65	71 631,68	0,00	0,00		
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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		

**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**

Procyja w bilansie	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	<b>Razem długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie									
	L.P.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
	1	2	3	4	5	6				
		Łączna powierzchnia (m2)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		Łączna wartość ( zł)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu									
	Poz. w bilansie	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
	1	2	3	4	5	6				
	II.1.1.	Grunty		0,00		0,00			0,00	0,00
	II.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00		0,00			0,00	0,00
	II.1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00		0,00			0,00	0,00
	II.1.4.	Środki transportu		0,00		0,00			0,00	0,00
	II.1.5.	Inne środki trwałe		0,00		0,00			0,00	0,00
		<b>RAZEM:</b>		0,00		0,00			0,00	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
	L.P.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
	1	2	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
	1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	1.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	2.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	3.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	4.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		<b>RAZEM:</b>								

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Poz. W bilansie	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
A.III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
B.II.2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.P.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2.	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Rezerwy krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2.	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat; powyżej 3 do 5 lat; powyżej 5 lat												
			Okres wymagalności										
	Poz. w bilansie		Do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lat			Powyżej 3 lat do 5 lat			Powyżej 5 lat		Razem
			stan na										
			początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	D.I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	D.II.	Zobowiązania krótkoterminowe	67 636,68	69 114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 636,68	69 114,24	
	D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	996,58	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,58	9,84	
	D.II.2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	D.II.3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 370,85	10 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 370,85	10 767,20	
	D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 728,75	58 185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 728,75	58 185,35	
	D.II.5.	Pozostałe zobowiązania	540,50	151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,50	151,85	
	D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie należycie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM:	67 636,68	69 114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 636,68	69 114,24	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego												
	L.P.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań na początek roku obrotowego		Kwota zobowiązań na koniec roku obrotowego								
	1	2	3		4								
	1.	umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy	0,00		0,00								
	2.	umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy	0,00		0,00								

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.P.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie charakter zabezpieczenia	(forma i zabezpieczenia)
1	2	3	4	5
1.	NIE DOTYCZY	0,00	NIE DOTYCZY	0,00
2.	NIE DOTYCZY	0,00	NIE DOTYCZY	0,00
3.	NIE DOTYCZY	0,00	NIE DOTYCZY	0,00
RAZEM:		0,00		0,00

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń

L.P.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie i charakter zabezpieczenia	(forma zabezpieczenia)
1	2	3	4	6
1.	NIE DOTYCZY	0,00	NIE DOTYCZY	0,00
2.	NIE DOTYCZY	0,00	NIE DOTYCZY	0,00
3.	NIE DOTYCZY	0,00	NIE DOTYCZY	0,00
RAZEM:		0,00		0,00

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartościami otrzymanymi finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.1.	NIE DOTYCZY	0,00	0,00
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2.2.	NIE DOTYCZY	0,00	0,00



1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																						
	<table><tr><th>L.P.</th><th>Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</th><th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th><th>kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>1.</td><td>NIE DOTYCZY</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>NIE DOTYCZY</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>NIE DOTYCZY</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>RAZEM:</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>	L.P.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami	1	2	3	4	1.	NIE DOTYCZY	0,00	0,00	2.	NIE DOTYCZY	0,00	0,00	3.	NIE DOTYCZY	0,00	0,00		RAZEM:	0,00	0,00														
L.P.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami																																				
1	2	3	4																																				
1.	NIE DOTYCZY	0,00	0,00																																				
2.	NIE DOTYCZY	0,00	0,00																																				
3.	NIE DOTYCZY	0,00	0,00																																				
	RAZEM:	0,00	0,00																																				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																						
	<table><tr><th>L.P.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>kwota wypłacona w roku poprzednim</th><th>kwota wypłacona w roku obrotowym</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>1.</td><td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami</td><td>927 716,44</td><td>931 981,14</td></tr><tr><td>2.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>12 977,45</td><td>31 455,68</td></tr><tr><td>3.</td><td>Odpisy emerytalne i rentowe</td><td>43 904,21</td><td>14 328,00</td></tr><tr><td>4.</td><td>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</td><td>42 401,00</td><td>41 146,75</td></tr><tr><td>5.</td><td>Inne świadczenia pracownicze</td><td>1 376,05</td><td>65,60</td></tr><tr><td>6.</td><td>środki pieniężne na świadczenia pracownicze *)</td><td>2 308,46</td><td>2 772,99</td></tr><tr><td></td><td>RAZEM:</td><td>1 030 683,61</td><td>1 021 750,16</td></tr></table>	L.P.	Wyszczególnienie	kwota wypłacona w roku poprzednim	kwota wypłacona w roku obrotowym	1	2	3	4	1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami	927 716,44	931 981,14	2.	Nagrody jubileuszowe	12 977,45	31 455,68	3.	Odpisy emerytalne i rentowe	43 904,21	14 328,00	4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 401,00	41 146,75	5.	Inne świadczenia pracownicze	1 376,05	65,60	6.	środki pieniężne na świadczenia pracownicze *)	2 308,46	2 772,99		RAZEM:	1 030 683,61	1 021 750,16	*) wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia ochronnego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.	
L.P.	Wyszczególnienie	kwota wypłacona w roku poprzednim	kwota wypłacona w roku obrotowym																																				
1	2	3	4																																				
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami	927 716,44	931 981,14																																				
2.	Nagrody jubileuszowe	12 977,45	31 455,68																																				
3.	Odpisy emerytalne i rentowe	43 904,21	14 328,00																																				
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 401,00	41 146,75																																				
5.	Inne świadczenia pracownicze	1 376,05	65,60																																				
6.	środki pieniężne na świadczenia pracownicze *)	2 308,46	2 772,99																																				
	RAZEM:	1 030 683,61	1 021 750,16																																				
1.16.	inne informacje																																						
	NIE DOTYCZY																																						



<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>									
<b>II.</b>									
<b>2.</b>									
<b>2.1.</b>	<b>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>								
Poz. w bilansie	Wyszczególnienie e (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Stany na koniec roku obrotowego	Zmniejszenia	Zmniejszenia		Stany na koniec roku obrotowego	
			a		b	c	d	e	f
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.I.1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym									
<b>2.2.</b>									

  

L.P.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku	Koszt wytworzenia w bieżącym roku	w tym:	
1	2	ogółem	odsetki	różnice kursowe	ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	NIE DOTYCZY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	NIE DOTYCZY	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	NIE DOTYCZY	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.P.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	kwota w poprzednim roku	kwota w roku obrotowym
1	2	3	4	5
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:	NIE DOTYCZY	0,00	0,00
1.1.		NIE DOTYCZY	0,00	0,00
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie w tym:	NIE DOTYCZY	0,00	0,00
2.1.		NIE DOTYCZY	0,00	0,00
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:	NIE DOTYCZY	0,00	0,00
3.1.		NIE DOTYCZY	0,00	0,00
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie w tym:	NIE DOTYCZY	0,00	0,00
4.1.		NIE DOTYCZY	0,00	0,00

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

NIE DOTYCZY

3.

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

NIE DOTYCZY

UWAGA : każda pozycja informacji dodatkowej musi być wypełniona. W przypadku braku danych należy wpisać odpowiednio: w części tabelarycznej "0" a w części opisowej "nie dotyczy" lub "brak danych"

Główny Księgowy  
ZOO Miast Leszno  
Iwona Dudziak

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
ZOO Miast Leszno  
Lidia Milarczyk

(kierownik jednostki)