


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat: <b>Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>200396405</b>		 7195163FC4B010F5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

## Wstęp

## podstawowy przedmiot działalności

Przedszkole nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach  
ul. Nowomiejska 18  
16-400 Suwałki  
wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie obejmuje 2019 rok.  
Przyjęte zasady rachunkowości:  
1. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, natomiast środki nieodpłatnie otrzymane wg wartości określonej w protokole przekazania  
2. materiały wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia  
3. odpisy umorzeniowe dokonywane są wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych liniowo, jednorazowo za okres całego roku  
4. w przypadku trwałej utraty wartości środka trwałego, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych jest możliwe dokonanie odpisu aktualizującego, który doprowadzi wartość tego składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do jego ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku, do ustalonej w inny sposób wartości godziwej  
5. koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich powstania  
6. koszty poniesione w bieżącym roku dotyczące przyszłego roku np. opłacone prenumeraty, zakup licencji antywirusowych, wykup polis ubezpieczeniowych nie podlegają rozliczeniom międzyokresowym, ponieważ w każdym roku w podobnej wysokości są przez jednostkę ponoszone

## inne informacje

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji  
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji  
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji  
-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji  
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji  
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji  
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji  
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji  
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji  
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji  
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji  
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji  
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji  
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji  
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji  
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

*Edyta Brezgieł*

2020-03-25

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

*Kryśka*  
*Jolanta Bilewicz-Krysa*

---


Główny księgowy

---

rok, miesiąc, dzień

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
Przedszkole Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach							 A4D423910AD4B608				
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.								
200396405											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 770,60	0,00	370,23	0,00	370,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,83
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>1 770,60</b>	<b>0,00</b>	<b>370,23</b>	<b>0,00</b>	<b>370,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 140,83</b>
1.1.	Grunty	2 894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894,84
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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	410 117,45	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 117,45
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	92 071,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 071,26
1.4.	Środki transportu	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	244 136,64	0,00	9 795,93	0,00	9 795,93	0,00	12 009,95	0,00	12 009,95	241 922,62
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>749 220,19</b>	<b>0,00</b>	<b>24 795,93</b>	<b>0,00</b>	<b>24 795,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12 009,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12 009,95</b>	<b>762 006,17</b>

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	1 770,60	0,00	370,23	0,00	370,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,83	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>1 770,60</b>	<b>0,00</b>	<b>370,23</b>	<b>0,00</b>	<b>370,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 140,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894,84	2 894,84
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	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	134 568,21	0,00	10 702,94	0,00	10 702,94	0,00	0,00	0,00	0,00	145 271,15	275 549,24	279 846,30
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	36 119,93	0,00	10 319,22	0,00	10 319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	46 439,15	55 951,33	45 632,11
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
1.5.	Inne środki trwałe	244 136,64	0,00	9 795,93	0,00	9 795,93	0,00	12 009,95	0,00	12 009,95	241 922,62	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>414 824,78</b>	<b>0,00</b>	<b>30 818,09</b>	<b>0,00</b>	<b>30 818,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12 009,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12 009,95</b>	<b>433 632,92</b>	<b>334 395,41</b>	<b>328 373,25</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Edyta Brezgiel

Główny księgowy


2020-03-25

data

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Przedszkole Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	11C0ACF6F8DBD582
200396405			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Edyta Brzągziel

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach</b>		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>200396405</b>						sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

*Edyta Brągiel*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

*Jolanta Krysa*  
**Jolanta Bilewicz-Krysa**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>200396405</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 11A5FDBED71248F2		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m <sup>2</sup> ):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

*Edyta Drezgieł*

2020-03-25


**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

*Jolanta Biliewicz-Krysa*

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach</b>		<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>		<b>Załącznik nr 1.5.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>200396405</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 <b>B1716FF0844D65B2</b>	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup 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	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotle i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	7 415,67	0,00	7 415,67
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

*Edyta Brzgieł*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

*Jolanta*  
**Jolanta Bilewicz-Krysa**

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach</b>		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>200396405</b>						sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

*Edyta Brzeział*


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach  
*Jolanta*  
**Jolanta Bilewicz-Krysa**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>Załącznik nr 1.7.</b>			
Numer identyfikacyjny REGON <b>200396405</b>			 E0855DF160CD2988			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, 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 ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

*Edyta Brezgieł*

2020-03-25

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

*Krysa*  
**Jolanta Bilewicz-Krysa**

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach</b>		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>200396405</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach  
*Edyta Brezgieł*


Główny księgowy

2020-03-25

data

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach  
*Krysa*  
**Jolanta Bilewicz-Krysa**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>200396405</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 1BCF7CB5E818C201

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

*Edyta Brzeźniak*


2020-03-25

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach  
*Krysa*  
**Jolanta Bilewicz-Krysa**

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach</b>		Kwota 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			Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>200396405</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 104F36E96BFE5A21	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

*Edyta Frezgiel*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

*Kryse*  
**Jolanta Bilewicz-Krysa**

Kierownik jednostki

<b>Przedszkole Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach</b>		<b>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*</b>				<b>Załącznik nr 1.11.</b>			
Numer identyfikacyjny REGON <b>200396405</b>									
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

*Edyta Białecki*

---

Główny księgowy

2020-03-25

---


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

*Krysa*  
*Jolanta Bilewicz-Krysa*

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach</b>		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>200396405</b>			 A461700C6DD3AB54	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

*Edyta Brzeziel*

Główny księgowy

2020-03-25


rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

*Jolanta*  
**Jolanta Bilewicz-Krysa**

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.	
Przedszkole Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach			 A822C156BF8DA1E6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
200396405				
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	
2	koszty mediów	0,00	0,00	
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00	
4	prenumeraty	0,00	0,00	
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00	
6	abonament postojowy	0,00	0,00	
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00	
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00	
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00	
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

*Edyta Brezińska*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach  
*Krysa*  
**Jolanta Bilewicz-Krysa**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach</b>		<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>	<b>Załącznik nr 1.14.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>200396405</b>			 9F71AF96997CFBB4	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
<b>Gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
<b>Inne gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

*Edyta Białziel*

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

*Krysa*  
**Jolanta Bilewicz-Krysa**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <b>wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>	Załącznik nr 1.15.
Przedszkole Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach			
Numer identyfikacyjny REGON <b>200396405</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	7F1611DA36189DF3
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 392 881,76	
2.	Nagrody jubileuszowe	34 631,78	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	35 015,74	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	84 566,95	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 547 096,23</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach  
*Edyta Brezgiel*


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach  
*Jolanta*  
*Jolanta Bilewicz-Krysa*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>200396405</b>		 789A215F4B3306B6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

*Edyta Brzgieł*

2020-03-25


**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

*Jolanta Bilewicz-Krysa*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Przedszkole Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			12A1AD6A4127B341	
200396405						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach  
*Edyta Brezdek*


2020-03-25

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach  
*Krysa*  
**Jolanta Bilewicz-Krysa**

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.	
Przedszkole Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach			 BC7818735AD918D5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
200396405				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem:</b>			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

*Edyta Brzezińska*

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

*Jolanta Bilewicz-Krysa*  
**Jolanta Bilewicz-Krysa**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Przedszkole Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach			 71CF001F3D7030F7
Numer identyfikacyjny REGON 200396405		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach  
*Edyta Brezziel*


2020-03-25

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach  
*Kryse*  
**Jolanta Bilewicz-Krysa**

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>200396405</b>		 CF1627D4360F8C03
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

*Edyta Bręgiel*



Główny księgowy

2020-03-25


rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

*Jolanta Bilewicz-Krysa*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>200396405</b>		 C0E421B8853B9186
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach  
*Edyta Brezgieł*


2020-03-25

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach  
*Krysa*  
**Jolanta Bilewicz-Krysa**

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 3</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>200396405</b></p>		 <p>830C615FC215F416</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		

inne informacje

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach  
*Edyta Bregiel*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach  
*Krysa*  
**Jolanta Bilewicz-Krysa**

Kierownik jednostki