

INFORMACJA DODATKOWA 2019 ROK

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
PRZEDSZKOLE NR 3	
1.2	siedzibę jednostki
Płońsk	
1.3	adres jednostki
09-100 Płońsk, ul. Wolności 18	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
od 01.01.2019r. Do 31.12.2019r.	
3	wskazanie, że sprawozdanie 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)
Wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą o rachunkowości w tym także określone w MSR zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych	
5.	inne informacje
Stosuje się wyłączenia w wzajemnych rozliczeniach między jednostkami budżetowymi z tytułu dostaw i usług, ewidencjonowane na koncie 976	
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 dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na 01.01.2019	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenia	Aktualizacji	Zbycie		Likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Wartości nienależne i trwałe	8 615,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8 615,00	
020-1	śr. trwałe					-				-	-	
020-2	pozostałe	8 615,00				-				-	8 615,00	
2	Grunty w tym: grunty przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-				-	-	
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	908 009,51				-				-	908 009,51	
3	Urządzenia techniczne i maszyny		4 843,98			4 843,98				-	4 843,98	
4	Środki transportu					-				-	-	
5	Inne środki trwałe	428 031,79	48 066,69	-	-	48 066,69	-	-	4 843,98	4 843,98	471 254,50	
011	środk trwałe	60 336,94				-			4 843,98	4 843,98	55 492,96	
013	Pozostałe śr. trwałe	367 694,85	48 066,69			48 066,69				-	415 761,54	
7	(Inwestycje)					-				-	-	
8.	Zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
014-1	Zbiory biblioteczne					-				-	-	
			Zwiększenie w ciągu roku obrotowego					Wartość netto składników aktywów				
			Aktualizacja	Umorzenie za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	8 615,00	-	-	-	-	-	8 615,00	-	-	-	-	
	8 615,00				-	-	8 615,00	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	521 276,48		25 323,97		25 323,97		546 600,45	386 733,03		361 409,06		
			2 744,92		2 744,92		2 744,92	-		2 099,06		
					-		-	-		-		
	409 485,68	-	55 640,28	-	55 640,28	2 260,52	462 865,44	18 546,11		8 389,06		
	41 790,83		7 573,59		7 573,59	2 260,52	47 103,90	18 546,11		8 389,06		
	367 694,85		48 066,69		48 066,69		415 761,54	-		-		
					-		-	-		-		
					-		-	-		-		
					-		-	-		-		
					-		-	-		-		

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury									
	Brak danych									
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych									
	Brak danych									
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto									
	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku 01.01.2019 (4+5-6)				
				Zwiększenia						
				Zmniejszenia						
		Powierzchnia (m2)								
		Wartość (zł)								
		Powierzchnia (m2)								
		Wartość (zł)								
1.5	wartość niematerializowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu									
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5-7)	wartość (4+6-8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Udziały									
1.1.										
1.2.										
2.	Dłużne papiery wartościowe									
2.1.										
2.2.										
3.	Inne papiery wartościowe									
3.1.										
3.2.										
	Ogółem:									

1.7	dane o odpisach aktualizujących ich wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pozyczek zagrożeń)										
Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2018	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				rozwiązanie	Stan na 31.1.2018			
			wzrosty								
1.											
2.											
3.											
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym										
	Brak danych										
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:										
a)	powyżej 1 roku do 3 lat										
b)	powyżej 3 do 5 lat										
c)	powyżej 5 lat										
Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności					Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat							
		według stanu na:					powyżej 5 lat				
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1.									
		2.									
		3.									
		4.									
		5.									
6.											
7.											
	Ogółem =										

1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości i byłby to leasing finansowy lub zwrotny z po-działem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Brak danych

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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota z obowiązań	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązań	Kwota zabezpieczenia
1.	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
Ogółem:		x		

1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wskazanych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz ich charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania warunkowe	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązań warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1.	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
Ogółem:		x		

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozli części międzyokresowych, w tym kwoty czynnych rozli części międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaconym za nie

Brak danych

1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:			Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:		
		początek okresu sprawozdawczego			początek okresu sprawozdawczego		
		3			4		
		5			6		
		7			8		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
Ogółem:							
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczeniach pracowniczych						
1 199 031,00 zł							
1.16	inne informacje						
Nie dotyczy							
2.							
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku ubiegłym						
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty w tworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
Ogółem:							

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów nad zwy- czajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowa- nych przez organy podatkowe poczynając od 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 wyniki finansowy jednostki
Brak danych GŁÓWNY KSIĘGOWY Zespołu Obsługi Płacówek Oświatowych (główny księgowy w Płocku) 2020-03-31 (rok, miesiąc, dzień) Sporządził: Zespół Obsługi Płacówek Oświatowych w Płocku	
P. O. KIEROWNIKA Zespołu Obsługi Płacówek Oświatowych w Płocku (kierownik techniczny) Bożenna Glibyś	