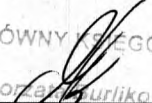


1.04.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Gminny w Baranowie Jana Pawła II 2a 63-604 Baranów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD GMINY w Baranowie Wp. 29.03.2019 sporządzony na dzień... 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Baranów
Numer identyfikacyjny REGON 302766872		411CA5CF4E001166 

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
1.12.	łącną 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Burlikowska
 (główny księgowy)

2019-03-29

rok mies. dzień

p.o. DYREKTOR

 Izabela Siwa

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Jurlikowska

(główny księgowy)

2019-03-29

rok mies. dzień

p.o. DYREKTOR

Izabela Siwa

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I						Wprowadzenie	
	1						
		1.1				Nazwa jednostki	Żłobek Gminny w Baranowie
		1.2				Siedziba jednostki	ul. Jana Pawła II 2 a , 63-604 Baranów
		1.3				Adres jednostki	ul. Jana Pawła II 2 a , 63-604 Baranów
		1.4				Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Celem działania jednostki jest opieka dzienna nad dziećmi. Żłobek w Baranowie realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka, ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
	2					Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
	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)	1. Zasady prowadzenia rachunkowości podporzątkowane są zasadom rachunkowości i gospodarki finansowej. 2. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: - do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzację metodą liniową stosuje się od miesiąca następnego od dnia przyjęcia na stan majątku jednostki potwierdzony dokumentem OT, w którym wskazuje się osobę odpowiedzialną materialnie, - jednostka przyjmuje zasadę jednorazowego spisania w koszty w miesiącu przyjęcia do używania aktywa rzeczowe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 500,00 zł do 10.000 zł włącznie w momencie oddania do używania potwierdzonego wpisem do księgi inwentarzowej, - pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia o niskiej wartości, których wartość nie przekracza 500,00 zł zaliczamy do ewidencji ilościowej (w przypadku decyzji kierownika jednostki środek nie przekraczający 500,00 zł może być uznany za celowy, istotny i tym samym wpisany w pozostałe środki trwałe). 3. Ponoszone koszty księguje się na kontach 4 i 7 w dacie sprzedaży określonej przez wystawcę; w przypadku otrzymania faktury do 8 dnia następnego m-ca ewidencjonuje się w dacie ostatniego dnia m-ca, którego dotyczy poniesiony koszt, a po 8 dniu ujmuje się w dacie otrzymania dok. Zasada ta nie dotyczy przełomu roku ; dokumenty otrzymane w następnym roku dotyczące poprzedniego ujmuje się w księgach roku poprzedniego.
	5				Inne informacje	
II					Dodatkowe informacje i objaśnienia	
	1					
		1.1			Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,	
			1.1.1		Środki trwałe:	12575,6
				1.1.1.1	<i>Grunty</i>	
					stan na początek roku	
					nabycie	
					sprzedaż	

						przekazania	
						likwidacje	
						stan na koniec roku	0
				1.1.1.1.1		umorzenie	
						stan na początek roku	
						stan na koniec roku	
				1.1.1.2		Budynki	
						stan na początek roku	
						nabycie	
						sprzedaż	
						przekazania	
						likwidacje	
						stan na koniec roku	0
				1.1.1.2.1		umorzenie	
						stan na początek roku	
						stan na koniec roku	
				1.1.1.3		Budowle	
						stan na początek roku	
						nabycie	
						sprzedaż	
						przekazania	
						likwidacje	
						stan na koniec roku	0
				1.1.1.3.1		umorzenie	
						stan na początek roku	
						stan na koniec roku	
				1.1.1.4		Kotły i maszyny energetyczne	
						stan na początek roku	
						nabycie	
						sprzedaż	
						przekazania	
						likwidacje	
						stan na koniec roku	0

				1.1.1.4.1	umorzenie	
					stan na początek roku	
					stan na koniec roku	
			1.1.1.5		Maszyzny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	
					stan na początek roku	12575,6
					nabycie	
					sprzedaż	
					przekazania	
					likwidacje	
					stan na koniec roku	12575,6
				1.1.1.5.1	umorzenie	
					stan na początek roku	3772,68
					stan na koniec roku	5030,24
			1.1.1.6		Maszyzny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	
					stan na początek roku	
					nabycie	
					sprzedaż	
					przekazania	
					likwidacje	
					stan na koniec roku	0
				1.1.1.6.1	umorzenie	
					stan na początek roku	
					stan na koniec roku	
			1.1.1.7		Urządzenia techniczne	
					stan na początek roku	
					nabycie	
					sprzedaż	
					przekazania	
					likwidacje	
					stan na koniec roku	0
				1.1.1.7.1	umorzenie	
					stan na początek roku	
					stan na koniec roku	
			1.1.1.8		Środki transportu	

					stan na początek roku	
					nabycie	
					sprzedaż	
					przekazania	
					likwidacje	
					stan na koniec roku	0
				1.1.1.8.1	umorzenie	
					stan na początek roku	
					stan na koniec roku	
				1.1.1.9	<i>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</i>	
					stan na początek roku	
					nabycie	
					sprzedaż	
					przekazania	
					likwidacje	
					stan na koniec roku	0
				1.1.1.9.1	umorzenie	
					stan na początek roku	
					stan na koniec roku	
				1.1.1.10	<i>Zbiory biblioteczne</i>	
					stan na początek roku	
					nabycie	
					sprzedaż	
					przekazania	
					likwidacje	
					stan na koniec roku	0
				1.1.1.10.1	umorzenie	
					stan na początek roku	
					stan na koniec roku	
				1.1.2	<i>Pozostałe środki trwałe</i>	
					stan na początek roku	41934,39
					nabycie	752,3
					sprzedaż	
					przekazania	

					likwidacje	
					stan na koniec roku	42686,69
			1.1.2.1		umorzenie	
					stan na początek roku	41934,39
					stan na koniec roku	42686,69
			1.1.3		Wartości niematerialne i prawne	
					stan na początek roku	0
					nabycie	885
					sprzedaż	
					przekazania	
					likwidacje	
					stan na koniec roku	885
			1.1.3.1		umorzenie	
					stan na początek roku	0
					stan na koniec roku	885
		1.2			Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	
		1.3			Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych	0
			1.3.1		długoterminowe aktywy niefinansowe	
			1.3.2		długoterminowe aktywy finansowe	
		1.4			Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	
		1.5			Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	
		1.6			Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	0
			1.6.1		<i>Spółka Wodociągi Kępińskie:</i>	
					ilość	
					wartość	
			1.6.2		<i>Spółka Oświetlenie Uliczne</i>	
					ilość	

					wartość	
		1.6.3			Spółka INWESTOR	
					ilość	
					wartość	
		1.6.4			Inne	
					ilość	
					wartość	
	1.7				Dane o odpisach aktualizujących wartość należności	
					stan na początek roku	
					zwiększenie	
					wykorzystanie	
					rozwiązanie	
					stan na koniec roku	
	1.8				Dane o stanie rezerw	
		1.8.1			rezerwa ogólna:	
					stan na początek roku	
					zwiększenia	
					wykorzystanie	
					rozwiązanie	
					stan na koniec roku	0
		1.8.2			rezerwa celowa:	
					stan na początek roku	
					zwiększenia	
					wykorzystanie	
					rozwiązanie	
					stan na koniec roku	0
	1.9				Podział zobowiązań długoterminowych:	
		1.9.1			powyżej 1 roku do 3 lat	
		1.9.2			powyżej 3 roku do 5 lat	
		1.9.3			powyżej 5 lat	
	1.10				Kwoty zobowiązań z tytułu leasingu	0
		1.10.1			zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	
		1.10.2			zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	
	1.11				Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku	

					charakter zabezpieczenia	
					forma zabezpieczenia	
		1.12			Łączna kwota zobowiązań warunkowych	
			1.12.1		<i>gwarancje</i>	
					charakter zabezpieczenia	
					forma zabezpieczenia	
			1.12.2		<i>poręczenia</i>	
					charakter zabezpieczenia	
					forma zabezpieczenia	
			1.12.3		<i>weksle</i>	
					charakter zabezpieczenia	
					forma zabezpieczenia	
		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	
		1.14			Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
		1.15			Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pra	3636,54
			1.15.1		<i>jubileuszówki</i>	
			1.15.2		<i>ekwiwalenty za urlop</i>	
			1.15.3		<i>odprawy</i>	
			1.15.4		<i>inne</i>	3636,54
		1.16			Inne informacje	
	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 obrotowym	
			2.2.1		Ogółem w tym:	
			2.2.1.1		<i>odsetki</i>	
			2.2.1.2		<i>różnice kursowe</i>	

		2.3			Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
			2.3.1		<i>przychody nadzwyczajne</i>	
			2.3.2		<i>koszty nadzwyczajne</i>	
		2.4			Informacja o kwocie należności z tytułów podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
		2.5				
3					Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Burlikowska

Baranów, 29. 03. 2019r.

p.o. DYREKTOR

 Izabela Siwa