

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Przedszkole Publiczne Nr 65

71-622 Szczecin, ul. J. Ch. Paska 34

tel. 091 422 77 96, fax 091 311 23 04

MIP 8513025481, REGON 320383631

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	1 149,16	8 467,54				8 467,54
3	Zobowiązania wobec budżetów	9 616,00	10 668,00				10 668,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 251,42	40 638,37				40 638,37
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 519,07	42 241,15				42 241,15
6	Pozostałe zobowiązania						0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0,00
Razem:		83 535,65	102 015,06	0,00	0,00	0,00	102 015,06

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Małgorzata Pawłowicz
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawłowicz

13.02.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Szymańska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Jolanta Szymańska

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Przedszkole Publiczne Nr 65

71-622 Szczecin, ul. J. Ch. Paska 34

tel. 091 422 77 98, fax 091 311 23 04

NIP 8513025481, REGON 320383631

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	- koszty uruchomienia nowej produkcji		
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)		
	- inne		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	- ujemna wartość firmy		
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)		
	- inne		

Małgorzata Pawłowicz
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawłowicz

13.02.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Szymańska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Jolanta Szymańska

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Przedszkole Publiczne Nr 65
71-622 Szczecin, ul. J. Ch. Paska 34
tel. 091 422 77 98, fax 091 311 23 04
NIP 8513025481, REGON 320383631

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		1 025 024,09
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	762 172,71
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	150 280,46
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 825,42
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	58 745,50

Małgorzata Pawłowicz
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pawłowicz

13.02.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Szymańska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Jolanta Szymańska

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Przedszkole Publiczne Nr 65
71-622 Szczecin, ul. J. Ch. Paska 34
tel. 091 422 77 96, fax 091 311 23 04
NIP 8513025481, REGON 320383631

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Pawłowicz
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawłowicz

13.02.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Szymańska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Jolanta Szymańska