


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5 95-035 Ozorków ul. Obr. Westerplatte 1 a REG. W-470618575, NIP: 732-19-98-276 tel. (042) 710-31-79	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat URZĄD MIEJSKI W OZORKOWIE  Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	148 754,92	177 143,94	A. - Fundusze	69 624,31	85 133,93
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 227 665,17	1 419 004,20
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	148 754,92	177 143,94	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 158 040,86	-1 333 870,27
1. - Środki trwałe	148 754,92	177 143,94	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	44 250,00	44 250,00	2. - Strata netto (-)	-1 158 040,86	-1 333 870,27
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	99 431,85	129 309,99	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	5 073,07	3 583,95	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 790,02	99 044,16
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	88 790,02	99 044,16
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 329,10	3 271,04
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	10 849,00	12 104,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	32 280,43	33 663,88
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 473,59	47 638,79
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	9 659,41	7 034,15	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	0,00	0,00
I. - Zapasy	5 428,11	2 995,50	8. - Fundusze specjalne	2 057,90	2 366,45
1. - Materiały	5 428,11	2 995,50	8.1 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 057,90	2 366,45
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	2 173,40	1 672,20			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	2 173,40	1 372,20			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	300,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 057,90	2 366,45			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 057,90	2 366,45			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	158 414,33	184 178,09	Suma pasywów	158 414,33	184 178,09

Główny Księgowy

Barbara Balcerzak

Główny księgowy

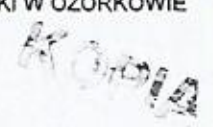
2019.03.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ewa Bagińska
mgr Ewa Bagińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5 95-035 Ozorków ul. Obr. Westerplatte 1 a REG: W-470618575, NIP: 732-19-98-276 tel: (042) 710-31-79	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat URZĄD MIEJSKI W OZORKOWIE 
Numer identyfikacyjny REGON 47061857500000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	123 079,89	107 036,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	122 839,60	106 799,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	240,29	237,00
Koszty działalności operacyjnej	1 281 249,31	1 441 020,72
I. Amortyzacja	5 682,00	6 296,98
II. Zużycie materiałów i energii	175 247,00	190 211,99
III. Usługi obce	38 642,91	82 329,05
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	855 089,67	940 672,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	206 587,73	221 477,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	33,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 158 169,42	-1 333 984,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 158 169,42	-1 333 984,02
G. Przychody finansowe	128,56	113,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	128,56	113,75
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 158 040,86	-1 333 870,27

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 158 040,86	-1 333 870,27

Główny Księgowy

Barbara Balcerek
(główny księgowy)


2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ewa Bagińska
mgr Ewa Bagińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5 95-035 Ozorków ul. Obr. Westerplatte 1 a REG: W-470618575, NIP: 732-19-98-276 tel. (042) 710-31-79	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat URZĄD MIEJSKI W OZORKOWIE 
Numer identyfikacyjny REGON 47061857500000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 183 705,31	1 227 665,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 289 346,55	1 558 581,45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 285 364,44	1 457 331,54
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	101 249,91
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 982,11	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 245 386,69	1 367 242,42
2.1. Strata za rok ubiegły	1 123 319,94	1 158 040,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	122 066,75	107 951,65
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	101 249,91
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 227 665,17	1 419 004,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 158 040,86	-1 333 870,27
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 158 040,86	-1 333 870,27
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	69 624,31	85 133,93

Główny Księgowy

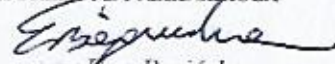

Barbara Balcerzak

(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Lwa Bagińska

(kierownik jednostki)

23.04.2019

KOPIA

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie Nr 5
1.2	siedzibę jednostki Ozorków, gmina Miasto Ozorków
1.3	adres jednostki ul.Obr.Westerplatte 1 a; 95-035 Ozorków
1.4	Jednostka organizacyjna gminy realizująca zadania z zakr. edukacji i wych. przedszk. Przedszkole
2.	01.01.2018 do 31.12.2018
3.	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	Przy wycenie aktywów i pasywów roku obrotowym stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 t.j.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad 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. z 2017 poz. 1911 ze zmianami). Środki trwałe wyceniane były jednorazowo według ceny zakupu. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny zakupu, umarżane 100%. Składniki majątku o wartości jednostkowej powyżej 10 000,00 zł zalicza się odpowiednio do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Odpisy amortyzacyjne dokonuje się stopniowo metodą liniową. Składniki majątku do 500,00 zalicza się bezpośrednio w koszty. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500, 00 zł do 10000,00 zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umorzonych 100%. Zapasy materiałów wycenia się według ceny zakupu. Należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożności. Zobowiązania i roszczenia w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożności. Kapitały własne oraz aktywa i pasywa w wartości nominalnej.
5.	inne informacje
II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	Dane prezentowane w tabeli 1.1.1, tabeli 1.1.1a tabeli 1.1.3, tabeli 1.1.4 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.2.	nie dysponuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dokonano odpisów
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie wystąpiły
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)
	nie występują
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie występują
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie wystąpiły
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie wystąpiły
c)	powyżej 5 lat
	nie wystąpiły
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
	nie wystąpiły
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie wystąpiły
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
	nie wystąpiły
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
	nie wystąpiły
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie wystąpiły
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	Dane prezentowane w tabeli 2.1
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	Tabela wg załącznika
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
	nie wystąpiły
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie wystąpiły
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku 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
	nie dotyczy

Główny Księgowy

główny księgowy

Barbara Bolcerzak

data

kierownik jednostki

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ewa Bagińska
mgr Ewa Bagińska

10000

1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych (brutto)

Środki trwałe umarżane stopniowo/jednorazowo

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	253 236,45		34 686,00						10 909,24	277 013,21
1.1.	Grunty	44 250,00									44 250,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	188 896,10		34 686,00							223 582,10
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	20 090,35								10 909,24	9 181,11
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe										
2.	Środki trwałe w budowie										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
SUMA		253 236,45		34 686,00						10 909,24	277 013,21

Główny Księgowy
Barbara Balcerzak

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Ewa Bagińska

KOPIA

ZEDRSZKOLE MIEJSKIE Nr 5
 95-035 Ozorków
 ul. Obr. Westerplatte 1 a
 G: W-470618675, NIP: 732-19-98-276
 tel: (042) 710-31-79

1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych (brutto)
Środki trwałe umarżane stopniowo/jednorazowo

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	108 233,01		76 107,10							184 340,11
1.1.	Grunty										
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny										
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe 013	108 233,01		76 107,10							184 340,11
2.	Środki trwałe w budowie										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
SUMA		108 233,01		76 107,10							184 340,11

Główny Księgowy
[podpis]
 Barbara Ralcerzak

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
[podpis]
 mgr Ewa Bagińska

K 3 P 1

1.1.3. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych (brutto)

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne umarżane w 100%	6 212,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	6 212,40
SUMA		6 212,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	6 212,40

Główny Księgowy
Barbara Balcerzak

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Elżbieta Bagińska

KOPIA

1.1.4. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych (brutto)
 Środki trwałe umarżane stopniowo/jednorazowo

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	104 481,53		6 296,98						10 909,24	99 869,27
1.1.	Grunty	0,00									
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 464,25		4 807,86							94 272,11
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	15 017,28		1 489,12						10 909,24	5 597,16
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe										
2.	Środki trwałe w budowie										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
SUMA		104 481,53		6 296,98						10 909,24	99 869,27

Główny Księgowy
Barbara Balcerzak

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA
mgr Ewa Bagińska

WODIA

1.1.4. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych (brutto)
 Środki trwałe umarżane jednorazowo

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	umorzenie za okres	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	108 233,01		76 107,10							184 340,11
1.1.	Grunty										
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny										
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe	108 233,01		76 107,10							184 340,11
2.	Środki trwałe w budowie										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
SUMA		108 233,01		76 107,10							184 340,11

Główny Księgowy
Barbara Bulcerzak

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Ewa Bagińska

KOPIA

1.1.4. Zmiany umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

2018

72 | 010 |

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
2.	Wartości niematerialne i prawne umarzane w 100%	6 212,40	0		0	0,00	0	0	0	0,00	6 212,40
SUMA		6 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6 212,40

Główny Księgowy
Barbara Dalczerzak

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Ewa Bagińska
mgr Ewa Bagińska

KOPJA

1.1.1a Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	Środki trwałe	148 754,92	177 143,94
1.1.	Grunty	44 250,00	44250
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 431,85	129309,99
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 073,07	3583,95
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe		

Główny Księgowy

Bd
Barbara Balcerzak

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

E. Baginińska
mgr Ewa Baginińska

KOPIA

15. Wyplacone świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych
	w zł i gr
1) odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2) nagrody jubileuszowe	21 210,84
3) pozostałe nagrody	7 743,00
SUMA	28 953,84

Główny Księgowy
pod
Barbara Malczak

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Erzeginha
mgr Iwona Bagińska

2.1 Zmiany stanu zapasów

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	5 428,11	2 995,50
SUMA		5 428,11	2 995,50

Główny Księgowy
[Podpis]
Barbara Balcerzak

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
[Podpis]
mgr Ewa Bagińska