

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 1 „Kraina Uśmiechu” Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ostrołęce 551263187		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat Miast Ostrołęka ul. Plac Bema 07-410 Ostrołęka	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	23 636,40	14 975,40	A. Fundusze	-110 812,38	-122 818,95	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 381 942,91	1 477 878,42	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 636,40	14 975,40	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 492 755,29	-1 600 697,37	
1. Środki trwałe	12 050,00	14 975,40	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 492 755,29	-1 600 697,37	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 965,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 050,00	10 010,00	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 267,21	160 890,17	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 586,40		I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	153 267,21	160 890,17	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 523,44	2 758,77	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 560,00	15 680,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 249,83	68 203,12	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 651,60	60 913,39	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	18 818,43	23 095,82	8. Fundusze specjalne	10 282,34	13 334,89
I. Zapasy	6 538,89	9 587,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 282,34	13 334,89
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	6 538,89	9 587,07			
II. Należności krótkoterminowe	11 589,00	12 548,86			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 997,20	173,86			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	9 591,80	12 375,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	690,54	959,89			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	690,54	959,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	42 454,83	38 071,22	Suma pasywów	42 454,83	38 071,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szczepaniak

(główny księgowy)

2019.02.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dmy-ki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 1 Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 1 w Ostrołęce 551263187 ul. rtm. W. Piłckiego 11A 76 67 195, 29 76 67 659 NIP 7582073838 REGON 551263187 Numer identyfikacyjny REGON	Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2019 -03- 2 8 sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Miasto Ostrołęka ul. Plac Bema 07-410 Ostrołęka	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	142 950,10	147 532,50	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	142 950,10	147 532,50	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	1 636 485,00	1 748 501,46	
I. Amortyzacja	8 661,00	8 661,00	
II. Zużycie materiałów i energii	166 369,49	159 708,84	
III. Usługi obce	69 602,00	63 625,60	
IV. Podatki i opłaty		9 779,00	
V. Wynagrodzenia	1 126 631,34	1 219 374,86	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	265 221,17	287 352,16	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-1 493 534,90	-1 600 968,96	
D. Pozostałe przychody operacyjne	442,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	442,00		
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1 493 092,90	-1 600 968,96	

G. Przychody finansowe	337,61	294,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	337,61	294,59
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	23,00
I. Odsetki		23,00
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 492 755,29	-1 600 697,37
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 492 755,29	-1 600 697,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szczepaniak

.....
(główny księgowy)


2019.02.18
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

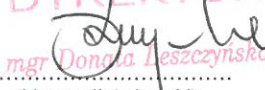
mgr Dorota Leszczyńska

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Przedszkole Miejskie Nr 1 Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ostrołęce ul. W. Pileckiego 11A 07-410 Ostrołęka REGON 551263187	Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2019-03-28 Podpis sporządzone na dzień 31.12 2018 r.	Miasto Ostrołęka ul. Plac Bema 07-410 Ostrołęka	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 336 159,21	1 381 942,91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 631 768,16	1 738 221,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 631 768,16	1 738 221,23
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 585 984,46	1 642 285,72
2.1. Strata za rok ubiegły		1 442 874,25	1 492 755,29
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		143 110,21	149 530,43
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 381 942,91	1 477 878,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 492 755,29	-1 600 697,37
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 492 755,29	-1 600 697,37
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-110 812,38	-122 818,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szczepaniak
(główny księgowy)

2019.02.18
.....
(rook, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Dorothea Leszczyńska
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																												
1.																													
1.1.	nazwę jednostki	Przedszkole Miejskie Nr 1 „Kraina Uśmiechu”																											
1.2.	siedzibę jednostki	Ostrołęka																											
1.3.	adres jednostki	07-410 Ostrołęka, ul. rtm. W. Pileckiego 11A																											
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Realizacja obowiązku przedszkolnego																											
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2018 - 31.12.2018																											
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)																												
	W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj aktywa/pasywa</th> <th>Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych</th> <th>Wycena na dzień bilansowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie</td> <td>Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji</td> <td>w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</td> </tr> <tr> <td>Środki trwałe w budowie</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>Rzeczowe składniki aktywów obrotowych</td> <td>według cen nabycia</td> <td>w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto</td> </tr> <tr> <td>Materiały</td> <td>w cenach nabycia</td> <td>w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto</td> </tr> <tr> <td>Należności</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności</td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,</td> </tr> <tr> <td>Rezerwy</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa</td> <td>w wartości nominalnej</td> <td>w wartości nominalnej</td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Środki trwałe w budowie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto	Materiały	w cenach nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto	Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności	Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,	Rezerwy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej	
Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy																											
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości																											
Środki trwałe w budowie	Nie dotyczy	Nie dotyczy																											
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto																											
Materiały	w cenach nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto																											
Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności																											
Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,																											
Rezerwy	Nie dotyczy	Nie dotyczy																											
Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej																											
	1. należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.																												
	2.amortyzacja środków trwałych powyżej 10.000 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do używania środka trwałego.																												
	3.jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzone są:																												
	a) odzież;																												
	b) meble i dywany;																												
	c) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej																												

	<p>w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.</p> <p>4.nie umarza się gruntów</p>
5.	inne informacje
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - załączniki do bilansu
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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik do informacji
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
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 dotyczy
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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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 dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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 dotyczy

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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 dotyczy
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 dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik do informacji
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację 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
	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 dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szczepaniak

.....
(główny księgowy)

19 03 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Danuta Leszczyńska
.....
(kierownik jednostki)

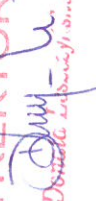
Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia							Zmniejszenia							Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			przychody, w tym nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	6 205,85												6 205,85			
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego																
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 205,85												6 205,85			
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	243 312,41	9 485,00	0,00	0,00	0,00	9 485,00	0,00	2 631,30	0,00	0,00	0,00	2 631,30	250 166,11			
2.	<i>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</i>	243 312,41	9 485,00	0,00	0,00	0,00	9 485,00	0,00	2 631,30	0,00	0,00	0,00	2 631,30	250 166,11			
2.1	Grunty, w tym						0,00						0,00				
2.1.1	grunty stanowiące własność Jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00				
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	66 209,40					0,00						0,00	66 209,40			
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	14 600,00					0,00						0,00	14 600,00			
2.4	Środki transportu						0,00						0,00				
2.5	Inne środki trwałe	162 503,01	9 485,00				9 485,00		2 631,30				2 631,30	169 356,71			
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																
5.	Pozostałe środki trwałe umarżane jednorazowo	158 355,01				9 485,00	9 485,00						2 631,30	165 208,71			

12-03-2019



GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Szczepaniak

DYREKTOR

 Dyż. Działu Księgowości

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (8+9+10)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	6 205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205,85
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00					
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 205,85				0,00					
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	219 676,01	8 661,00	0,00	9 485,00	18 146,00	0,00	0,00	2 631,30	2 631,30	235 190,71
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	219 676,01	8 661,00	0,00	9 485,00	18 146,00	0,00	0,00	2 631,30	2 631,30	235 190,71
2.1	Grunty, w tym					0,00				0,00	
2.1.1	grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	54 623,00	6 621,00			6 621,00				0,00	61 244,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 550,00	2 040,00			2 040,00				0,00	4 590,00
2.4	Środki transportu					0,00				0,00	
2.5	Inne środki trwałe	162 503,01			9 485,00	9 485,00			2 631,30	2 631,30	169 356,71
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe umarżane jednorazowo	158 355,01			9 485,00	9 485,00			2 631,30	2 631,30	165 208,71

12-03-2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szczepaniak

DYREKTOR

Dyrektor

Dyrektor

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	3.	
1.	Odprawy emerytalne	18 072,00
2.	Nagrody jubileuszowe	32 750,00
3.	Świadczenia urlopowe	6 935,04
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kacie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	7 013,00
5.	
	Ogółem (1+2+3+4+5)	64 770,04

12-03-2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Szczepaniak

DYREKTOR
mgr Danusia Lezczynska