

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 7 Psarskiego 24,07-410 Ostrołęka		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2019 -03- 27 Podpis Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 551266211			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 278 087,35	1 241 018,48	A. - Fundusze	1 116 030,45	1 070 167,49
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 905 255,44	2 926 622,82
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 278 087,35	1 241 018,48	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 789 224,99	-1 856 455,33
1. - Środki trwałe	1 278 087,35	1 241 018,48	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	239 700,00	239 700,00	2. - Strata netto (-)	-1 789 224,99	-1 856 455,33
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...	1 035 217,68	998 782,76	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	3 169,67	2 535,72	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	201 860,35	202 373,03
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	201 860,35	202 373,03
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 890,18	6 608,64
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	11 281,00	19 028,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	52 668,96	76 960,28
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 393,45	71 070,04
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	2,96	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	39 803,45	31 522,04	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 896,39	2 202,71	8. - Fundusze specjalne	34 623,80	28 706,07
1. - Materiały	2 896,39	2 202,71	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 623,80	28 706,07
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	28 275,26	27 142,26			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	2 283,26	613,26			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	25 992,00	26 529,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 631,80	2 177,07			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 631,80	2 177,07			
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	1 317 890,80	1 272 540,52	Suma pasywów	1 317 890,80	1 272 540,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
u. Piwowarska
mgr inż. Urszula Piwowarska

 Główny księgowy

2019.03.25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkole Miejskie Nr 7
 Tęczowa Kraina
 w Ostrołęce
Elżbieta Waszczyk

 Kierownik jednostki

Przedszkole Miejskie Nr 7
 Tęczowa Kraina
 07-410 Ostrołęka, ul. Psarskiego 24
 tel. 52 25 704 00 77
 NIP 7582077864 REGON 551266211

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 7 Psarskiego 24,07-410 Ostrołęka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2019 -03- 27
Numer identyfikacyjny REGON 551266211		Podpis wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	213 598,00	235 236,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	146 922,60	162 101,85
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	66 675,40	73 135,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 016 092,49	2 103 856,86
I. Amortyzacja	37 068,87	37 068,87
II. Zużycie materiałów i energii	237 489,87	231 766,36
III. Usługi obce	14 779,09	13 204,90
IV. Podatki i opłaty	3 067,20	3 067,20
V. Wynagrodzenia	1 378 213,54	1 455 986,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	345 473,92	362 713,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	50,00
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)	-1 802 494,49	-1 868 620,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 869,52	11 868,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	12 869,52	11 868,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	2,96	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	2,96	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 789 627,93	-1 856 751,49
G. Przychody finansowe	402,94	296,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	402,94	296,16
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)	-1 789 224,99	-1 856 455,33
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	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)	-1 789 224,99	-1 856 455,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

U. Piwowarska
mgr inż. Urszula Piwowarska

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 7
Tęczowa Kraina
w Ostrołęce
Elżbieta Waszczyk
Elżbieta Waszczyk

(kierownik jednostki)

Przedszkole Miejskie Nr 7
Tęczowa Kraina
07-410 Ostrołęka, ul. Pułaskiego 24
tel./fax 28 784 30 77
NIP 7582077894 REGON 551206211

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 7 Psarskiego 24,07-410 Ostrołęka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Miasto Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 551266211		Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2019 -03- 27
		Pod: wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 927 550,06	2 905 255,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 977 809,05	2 059 663,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 977 809,05	2 059 663,90
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	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)	2 000 103,67	2 038 296,52
2.1. Strata za rok ubiegły	1 774 935,91	1 789 224,99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	225 167,76	249 071,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	2 905 255,44	2 926 622,82
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 789 224,99	-1 856 455,33
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 789 224,99	-1 856 455,33
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 116 030,45	1 070 167,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Urszula Piwowarska

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 7
Tęczowa Kraina
w Ostrołęce
Elżbieta Waszczyk

(kierownik jednostki)

Przedszkole Miejskie Nr 7
Tęczowa Kraina
07-410 Ostrołęka, ul. Psarskiego 24
tel./fax 29 784 32 77
NIP 7582077894 REGON 551266211

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																			
1.																			
1.1.	nazwę jednostki																		
	Przedszkole Miejskie Nr 7 „Tęczowa Kraina”																		
1.2.	siedzibę jednostki																		
	07-410 Ostrołęka ul. Psarskiego 24																		
1.3.	adres jednostki																		
	jw.																		
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki																		
	Podstawowym przedmiotem działalności Przedszkola jest realizacja celów i zadań z zakresu dydaktyki, wychowania i opieki nad dziećmi. Szczegółowe cele i zadania określa Statut Przedszkola m.in.: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiąganiu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole, 2. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennym życiu i dalszej edukacji, 3. Rozwijanie umiejętności dzieci, budowanie systemu wartości oraz kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, 4. Systematyczne diagnozowanie rozwoju dziecka – diagnoza gotowości szkolnej. 																		
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>Materiały</td> <td>w cenach nabycia</td> <td>w cenach nabycia</td> </tr> <tr> <td>Należności</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty</td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,</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	Materiały	w cenach nabycia	w cenach nabycia	Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty	Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,	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																	
Materiały	w cenach nabycia	w cenach nabycia																	
Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty																	
Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,																	
Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej																	

	<p>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.</p> <p>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 użytkowania środka trwałego.</p> <p>3) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są:</p> <p>a) meble i dywany, pomoce dydaktyczne, zbiory biblioteczne,</p> <p>b) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 501 zł do 10.000 zł i okresie użytkowania powyżej 1 roku podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej</p> <p>c) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 500 zł podlegają ewidencji ilościowej</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

PM7

GŁÓWNY KSIĘGOWY

U. Piwowarska
mgr inż. Urszula Piwowarska

.....

(główny księgowy)

.....2019.03.25.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 7
Tęczowa Kraja
w Ostrołce

Elżbieta Waszczyk
Elżbieta Waszczyk

.....

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa za rok 2018
załącznik do poz. 1.1
1.1.1

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	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		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)	300,00					0,00						0,00	300,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego jednorazowo umarżane	300,00					0,00						0,00	300,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 729 787,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 787,04
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1 729 787,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 787,04
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność Jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	239 700,00					0,00						0,00	239 700,00
2.1.1							0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 457 397,12					0,00						0,00	1 457 397,12

2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 339,42																0,00	6 339,42
2.4	Środki transportu																	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	26 350,50																0,00	26 350,50
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)																	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																	0,00	0,00
5.	Środki trwałe jednorazowo umarzone	221 740,21																3 872,75	225 612,96
6.	Zbiory biblioteczne	1 510,97																0,00	1 510,97

25.03.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

N. Piwońska

mgr inż. Urszula Piwowarska

D Y R E K T O R
Przedzkoła Miejskiego Nr 7
Tęczowa Kraina
w Opatowie

Elżbieta Waszczyk
Elżbieta Waszczyk

Informacja dodatkowa za rok 2018
załącznik do poz. 1.1
1.1.2

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)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego jednorazowo umarzone	300,00				0,00				0,00	300,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	451 699,69	37 068,87	0,00	0,00	37 068,87	0,00	0,00	0,00	0,00	488 768,56
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	451 699,69	37 068,87	0,00	0,00	37 068,87				0,00	488 768,56
2.1	Grunty, w tym					0,00				0,00	0,00
2.1.1	grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	422 179,44	36 434,92			36 434,92				0,00	458 614,36

2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 169,75	633,95							633,95				0,00	3 803,70
2.4	Środki transportu									0,00				0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	26 350,50								0,00				0,00	26 350,50
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00				0,00	0,00
5.	Środki trwałe jednorazowo umarzone	221 740,21	3 872,75							3 872,75				0,00	225 612,96
6.	Zbiory biblioteczne	1 510,97								0,00				0,00	1 510,97

25.03.2018

D Y R E K T O R
Przedszkola Miejskiego Nr 7
Tęczowa Kraina
w Ostrowie
Elżbieta Waszczyk
Elżbieta Waszczyk

Informacja dodatkowa za rok 2018
załącznik do
poz. 1.15

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	3.	
1.	2.	
1.	Odprawy emerytalne	
2.	Nagrody jubileuszowe	23 392,08
3.	Świadczenia urlopowe (ekwiwalenty za niewykorzystany urlop)	1 559,37
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na karcie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	5 404,00
5.	
	Ogółem (1+2+3+4+5)	30 355,45

25.03.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Piwowarska

mgr inż. Urszula Piwowarska

DYREKTOR
Przedszkole Miejskiego Nr 7
Przebieżka Kraina
w Olsztynie
E. Waszczyk
Elżbieta Waszczyk

Miasto Osirołęka
Wydział FBPO

2019 -03- 27

Podpis