


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9 Bajkowa Kraina Przedszkole Miejskie Nr 9 w Ostrołęce ul. 11 Października 16, tel. 29 766 72 31 REGON 551262965		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Miasto 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	3 283,42	1 492,46	A. Fundusze	-190 753,77	-225 745,27
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 901 818,27	2 208 751,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 283,42	1 492,46	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 092 572,04	-2 434 497,11
1. Środki trwałe	3 283,42	1 492,46	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 092 572,04	-2 434 497,11
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			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	3 283,42	1 492,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	272 239,92	314 090,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	272 239,92	314 090,49
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	954,70	1 114,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 091,00	26 083,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 582,69	111 957,21
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 345,74	103 321,10
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	78 202,73	86 852,76	8. Fundusze specjalne	67 265,79	71 614,61
I. Zapasy	6 913,36	9 064,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 265,79	71 614,61
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	6 913,36	9 064,53			
II. Należności krótkoterminowe	63 773,58	75 873,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 023,58	6 173,62			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	59 750,00	69 700,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 515,79	1 914,61			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 515,79	1 914,61			
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	81 486,15	88 345,22	Suma pasywów	81 486,15	88 345,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szczepaniak

 (główny księgowy)

2019.02.19

 (rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kulicka
DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 1
 Bajkowa Kraina w Ostrołęce

 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9 Bajkowa Kraina Przedszkole Miejskie Nr 9 w Ostrołęce REGON 551262963	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2019 -03- 2 8 sporządzony na dzień 31.12 20 18 r.	Adresat Miasto Ostrołęka ul. Plac Bema 07-410 Ostrołęka	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	316 312,50	390 111,60	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	316 312,50	390 111,60	
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	2 409 329,49	2 825 146,32	
I. Amortyzacja	2 607,03	1 790,96	
II. Zużycie materiałów i energii	322 924,25	333 214,07	
III. Usługi obce	14 789,61	16 813,70	
IV. Podatki i opłaty	4 040,00	10 814,80	
V. Wynagrodzenia	1 650 181,70	1 963 185,07	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	414 786,90	499 327,72	
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)	-2 093 016,99	-2 435 034,72	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
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)	-2 093 016,99	-2 435 034,72	

G. Przychody finansowe	444,95	537,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	444,95	537,61
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 092 572,04	-2 434 497,11
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 092 572,04	-2 434 497,11


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Szczepaniak

.....
 (główny księgowy)

2019.02.19

.....
 (rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
 Przedszkola Miłostki nr 9
 Bajkowa Kłana w Ostrołęce

.....
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9 Przedszkole Miejskie Nr 9 w Ostrołęce 551262963 ul. Bajkowa 16, tel. 29 766 72 31 NIP 7552973270, REGON 551262963 Numer identyfikacyjny REGON	Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2019 -03- 2 8 sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Miasto Ostrołęka ul. Plac Bema 07-410 Ostrołęka	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 585 699,29	1 901 818,27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 381 750,39	2 788 236,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 381 750,39	2 788 236,48
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)		2 065 631,41	2 481 302,91
2.1. Strata za rok ubiegły		1 749 078,66	2 092 572,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		316 552,75	388 730,87
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)		1 901 818,27	2 208 751,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-2 092 572,04	-2 434 497,11
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 092 572,04	-2 434 497,11
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-190 753,77	-225 745,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agneszka Szczepaniak
(główny księgowy)

2019.02.19

(rok, miesiąc, dzień)


Bożena Kalicka
DYREKTOR
Przedszkole Miejskie Nr 9
Bajkowa 16 w Ostrołęce
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																												
1.																													
1.1.	nazwę jednostki																												
	Przedszkole Miejskie Nr 9 „Bajkowa Kraina”																												
1.2.	siedzibę jednostki																												
	Ostrołęka																												
1.3.	adres jednostki																												
	07-410 Ostrołęka, ul. ks. Franciszka Blachnickiego 16																												
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 wieczystie
	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)

Bożena Kalicka

 DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 9
 Bajkowa Kraina w Ostrołęce

 (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)	2 265,42												2 265,42
1.1	licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego													
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 265,42												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	235 850,29	5 944,70	0,00	0,00	0,00	5 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 794,99
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	235 850,29	5 944,70	0,00	0,00	0,00	5 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 794,99
2.1	Grunty, w tym													
2.1.1	grunty stanowiące własność i przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej													
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	13 184,07												13 184,07
2.4	Środki transportu													
2.5	Inne środki trwałe	222 666,22	5 944,70				5 944,70							228 610,92
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
5.	Pozostałe środki trwałe umarzone jednorazowo	185 140,06				5 944,70	5 944,70							191 184,76

19-03-2019

Bożena Kalicka

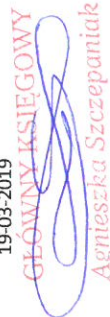
DIREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 9
Bajkowa Kraina w Ostrołęce

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Szczepaniak

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

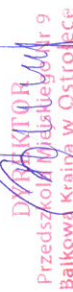
Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące 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)	2 265,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,42
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego										
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 265,42									2 265,42
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	232 566,87	7 735,66	0,00	0,00	7 735,66	0,00	0,00	0,00	0,00	240 302,53
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	232 566,87	7 735,66	0,00	0,00	7 735,66	0,00	0,00	0,00	0,00	240 302,53
2.1	Grunty, w tym										
	grunty stanowiące własność, jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej										
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	13 184,07									13 184,07
2.4	Środki transportu										
2.5	Inne środki trwałe	219 382,80	7 735,66			7 735,66					227 118,46
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
5.	Pozostałe środki trwałe umarżane jednorazowo	185 140,06		5 944,70		5 944,70					191 184,76

19-03-2019



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Szczepaniak

Bożena Kalicka



Dyrektor
Przedszkola Miejskiego Nr 9
Bajkowska Kraina w Ostrołęce

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	20 685,19
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na koncie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	5 440,00
5.	
	Ogółem (1+2+3+4+5)	26 125,19

19-03-2019

AGNIESZKA SZCZEPANIAK
AGNIESZKA SZCZEPANIAK

Bożena Kalicka

DIREKTOR

Przedszkole Miejskie Nr 9
Bajkowa Kraina w Ostrołęce