

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 10 Mazowiecka 7,07-410 Ostrołęka PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 10 ul. Mazowiecka 7 tel. (0299) 764 48 53 NIP 758-20-73-836, Regon 551233721		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: Miasto Ostrołęka Wydział FEPO 2019 -03- 28 Poczta	
Numer identyfikacyjny REGON 551263721				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		384 222,79	357 580,74	A. - Fundusze		262 976,99	239 961,87
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		1 828 248,54	1 724 863,44
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		384 222,79	357 580,74	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-1 565 271,55	-1 484 901,57
1. - Środki trwałe		384 222,79	357 580,74	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		157 920,00	157 920,00	2. - Strata netto (-)		-1 565 271,55	-1 484 901,57
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		198 695,55	179 941,28	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		27 607,24	19 719,46	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		186 452,03	206 094,47
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		186 452,03	206 094,47
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		6 400,88	6 550,31
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		13 855,00	14 594,00
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		55 769,17	57 219,89
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		54 676,58	58 466,15
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		65 206,23	88 475,60	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		821,50	0,00
I. - Zapasy		8 423,68	17 551,78	8. - Fundusze specjalne		54 928,90	69 264,12
1. - Materiały		0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		54 928,90	69 264,12
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		8 423,68	17 551,78	IV. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe		39 374,15	31 805,70				
1. - Należności z tytułu dostaw i usług		1 032,15	1 659,70				
2. - Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		38 342,00	30 146,00				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		17 408,40	39 118,12				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		17 408,40	39 118,12				
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		449 429,02	446 056,34	Suma pasywów		449 429,02	446 056,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Dorota Mróz

Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego nr 10
 w Ostrołęce

 mgr Małgorzata Mierzejewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 10 Mazowiecka 7, 07-410 Ostrołęka 07-410 OSTROŁĘKA ul. Mazowiecka 7 tel. (029) 764 48 53 NIP 736-20-73-836, Regon 551263721	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Miasto Ostrołęka Miasto Ostrołęka Wydział PBPO 2019 -03- 2 8
Numer identyfikacyjny REGON 551263721	wysłać bez pisma przewodniego	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	203 315,26	199 106,92
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	199 416,85	196 984,30
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	3 898,41	2 122,62
B. Koszty działalności operacyjnej	1 769 821,34	1 684 420,75
I. Amortyzacja	26 642,05	26 642,05
II. Zużycie materiałów i energii	203 484,61	212 152,03
III. Usługi obce	13 917,48	17 063,88
IV. Podatki i opłaty	8 262,00	3 747,40
V. Wynagrodzenia	1 245 934,90	1 141 087,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	267 985,35	283 728,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 594,95	0,00
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)	-1 566 506,08	-1 485 313,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	814,45	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	814,45	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)	-1 565 691,63	-1 485 313,83
G. Przychody finansowe	420,08	412,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	420,08	412,26
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)	-1 565 271,55	-1 484 901,57
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)	-1 565 271,55	-1 484 901,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mróz

mgr inż. Doroła Mróz

(główny księgowy)


2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 10 Mazowiecka 7,07-410 Ostrołęka PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 10 07-410 OSTROŁĘKA ul. Mazowiecka 7 tel. (029) 764 48 53 NIP 142-207-9-886, Regon 551263721	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Miasto Ostrołęka Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2019 -03- 28
Numer identyfikacyjny REGON 551263721	Podpis	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 761 193,54	1 828 248,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 756 064,45	1 660 778,08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 756 064,45	1 660 778,08
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)	1 689 009,45	1 764 163,18
2.1. Strata za rok ubiegły	1 484 879,21	1 565 271,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	204 130,24	198 891,63
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)	1 828 248,54	1 724 863,44
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 565 271,55	-1 484 901,57
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 565 271,55	-1 484 901,57
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	262 976,99	239 961,87

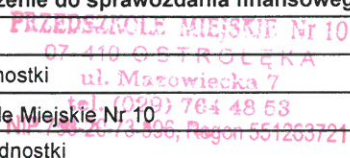
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Dorota Mrós
 (główny księgowy)

Ostrołęka, 2019.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego nr 10
 w Ostrołęce

 mgr Małgorzata Mierzejewska
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Miejskie Nr 10
1.2	siedzibę jednostki
	Ostrołęka
1.3	adres jednostki
	07-410 Ostrołęka, Mazowiecka 7
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności przedszkola jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego. Przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci. Pełniąc funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz dydaktyczną. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych warunkach.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018r. - 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <p>Rodzaj aktywa/pasywa:</p> <p>I. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie : 1. Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych, Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, 2. Wycena na dzień bilansowy, w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.</p> <p>II. Środki trwałe w budowie - nie dotyczy</p> <p>III. Towary : 1. Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych - nie dotyczy, 2. Wycena na dzień bilansowy : w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto.</p> <p>IV. Należności : 1. Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych : według wartości nominalnej, Wycena na dzień bilansowy : w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności. w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności.</p> <p>V. Zobowiązania : 1. Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych : według wartości nominalnej, 2. Wycena na dzień bilansowy : w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,</p> <p>VI. Rezerwy : Nie dotyczy</p> <p>VII. Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa 1. Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych : w wartości nominalnej, 2. 2. Wycena na dzień bilansowy : w wartości nominalnej</p> <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) odzież;</p> <p>b) meble i dywany;</p> <p>c) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej 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 użytkowania.</p> <p>4) nie umarza się gruntów</p>
5.	inne informacje
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - złączniki 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
	Dołączono załącznik nr 1.1.1 oraz załącznik 1.1.2 do informacji dodatkowej
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
	Dołączono załącznik nr 1.3 do informacji dodatkowej

INFORMACJA DODATKOWA

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy, Dołączono załącznik nr 1.4 do informacji dodatkowej
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, Dołączono załącznik nr 1.5 do informacji dodatkowej
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy, Dołączono załącznik nr 1.6 do informacji dodatkowej
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, Dołączono załącznik nr 1.7 do informacji dodatkowej
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy, Dołączono załącznik nr 1.8 do informacji dodatkowej
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, Dołączono załącznik nr 1.9 do informacji dodatkowej
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, Dołączono załącznik nr 1.11 do informacji dodatkowej
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, Dołączono załącznik nr 1.12 do informacji dodatkowej
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, Dołączono załącznik nr 1.13 do informacji dodatkowej
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy, Dołączono załącznik nr 1.14 do informacji dodatkowej
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie dotyczy, Dołączono załącznik nr 1.5 do informacji dodatkowej
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy, Dołączono załącznik nr 2.1 do informacji dodatkowej
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, Dołączono załącznik nr 2.2 do informacji dodatkowej
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

INFORMACJA DODATKOWA

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
Mróz
mgr inż. Dorota Mróz

.....
(główny księgowy)

2019.03.19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 10
w Ostrołęce
M
mgr Małgorzata Mierzejewska
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 za okres 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	969 283,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 283,39	
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	969 283,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 283,39	
2.1	Grunty, w tym	157 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 920,00	
	grunty stanowiące własność														
2.1.1	ist przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	750 170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 170,66	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	61 192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 192,73	
2.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe jednorazowo uamżane	189 412,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 412,81	

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 za okres 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (1.1+1.2)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	585 060,60	26 642,05	0,00	0,00	26 642,05	0,00	0,00	0,00	0,00	611 702,65
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	585 060,60	26 642,05	0,00	0,00	26 642,05	0,00	0,00	0,00	0,00	611 702,65
2.1	Grunty, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	551 475,11	18 754,27	0,00	0,00	18 754,27	0,00	0,00	0,00	0,00	570 229,38
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	33 585,49	7 887,78	0,00	0,00	7 887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	41 473,27
2.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe jednorazowo umarżane	189 412,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 412,81

Załącznik 1.15 do informacji dodatkowej

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
07-410 OSTROŁĘKA
ul. Maczowiecka 7

ksj. (029)

NIP 798-20-73-693, REGON 141263721

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 za okres 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	17 280,00
2.	Nagrody jubileuszowe	2 225,25
3.	Świadczenia urlopowe (ekwiwalenty za urlop dla pracowników pedagogicznych	0,00
4.	Inne: 1. Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej 2. Ekwiwalenty za odzież i obuwie robocze	2 785,72
5.	Ogółem (1+2+3+4+5)	22 290,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mroze

mgr inż. Dorota Mróz

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 10
w Ostrołęce

M

mgr Malgorzata Wierzejewska