

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 133 Dzieci Polskich, 07-410 Ostrołęka Kraina Przyszłości 07-410 Ostrołęka, ul. Dzieci Polskich 5 tel., fax 29 766 68 32 NIP 7523625642; REGON 551264229 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | Adresat: MIASTO OSTROŁĘKA ul Plac Bema 07-410 Ostrołęka |
| | | Numer identyfikacyjny REGON 551264229 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 | 808 567,12 | 868 048,75 | A. - Fundusze | 678 217,81 | 719 100,23 |
| I. - Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. - Fundusz jednostki | 2 148 866,52 | 2 300 959,65 |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe | 808 567,12 | 868 048,75 | II. - Wynik finansowy netto (+,-) | -1 470 648,71 | -1 581 859,42 |
| 1. - Środki trwałe | 808 567,12 | 868 048,75 | 1. - Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. - Grunty | 229 230,00 | 229 230,00 | 2. - Strata netto (-) | -1 470 648,71 | -1 581 859,42 |
| 1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki... | 0,00 | 0,00 | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 524 113,69 | 594 949,04 | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny | 5 670,00 | 4 050,00 | 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 | 49 553,43 | 39 819,71 | D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 158 798,91 | 160 335,41 |
| 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 | 158 798,91 | 160 335,41 |
| III. - Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 036,91 | 7 175,71 |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. - Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 4 430,00 |
| 1. - Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 47 278,84 | 50 707,96 |
| 2. - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 89 781,72 | 94 595,52 |
| 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 | 28 449,60 | 11 386,89 | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 |
| I. - Zapasy | 5 124,56 | 3 923,27 | 8. - Fundusze specjalne | 19 701,44 | 3 426,22 |
| 1. - Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19 701,44 | 3 426,22 |
| 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 | 5 124,56 | 3 923,27 | IV. - Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. - Należności krótkoterminowe | 15 133,60 | 7 215,40 | | | |
| 1. - Należności z tytułu dostaw i usług | 3 623,60 | 4 037,40 | | | |
| 2. - Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych... | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. - Pozostałe należności | 11 510,00 | 3 178,00 | | | |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 191,44 | 248,22 | | | |
| 1. - Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8 191,44 | 248,22 | | | |
| 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 | 837 016,72 | 879 435,64 | Suma pasywów | 837 016,72 | 879 435,64 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Fedzich
 Główny księgowy

2019.03.20
 rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego nr 13
 Kraina Przyszłości w Ostrołęce
Anna Sadowska
 Kierownik jednostki

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 13 Dzieci Polskich 107-410 Ostrołęka Kraina Przygód 07-410 Ostrołęka, ul. Dzieci Polskich 5 tel./fax 29 766 68 32 NIP 7582075642; REGON 551264229 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | Adresat MIASTO OSTROŁĘKA ul Plac Bema 07-410 Ostrołęka |
| Numer identyfikacyjny REGON 551264229 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 197 919,20 | 218 743,10 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 197 919,20 | 218 743,10 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty działalności operacyjnej | 1 670 980,56 | 1 802 977,83 |
| I. Amortyzacja | 29 222,81 | 37 850,37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 194 428,34 | 228 587,44 |
| III. Usługi obce | 14 874,74 | 17 049,44 |
| IV. Podatki i opłaty | 4 410,00 | 4 410,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 138 528,81 | 1 217 180,94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 289 515,86 | 297 899,64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 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) | -1 473 061,36 | -1 584 234,73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2 154,15 | 2 115,12 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 2 154,15 | 2 115,12 |
| 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) | -1 470 907,21 | -1 582 119,61 |
| G. Przychody finansowe | 258,50 | 260,19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 258,50 | 260,19 |
| 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) | -1 470 648,71 | -1 581 859,42 |
| 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) | -1 470 648,71 | -1 581 859,42 |

Przedszkole Miejskie nr 13
Kraina Przygód
07-410 Ostrołęka, ul. Dzieci Polskich 5
tel./fax 29 766 68 32
NIP 7582075642; REGON 551264229

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Pędzich

(główny księgowy)

2019.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 13
Kraina Przygód w Ostrołęce

Anna Sztolowska
(kierownik jednostki)

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 13 Dzieci Polskich ,07-410 Ostrołęka Przedszkole Miejskie nr 13 Kraina Przygód 07-410 Ostrołęka, ul. Dzieci Polskich 5 tel./fax 29 766 68 32 NIP 7582075642; REGON 551264229 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. | Adresat MIASTO OSTROŁĘKA ul Plac Bema 07-410 Ostrołęka |
| Numer identyfikacyjny REGON 551264229 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 2 008 439,52 | 2 148 866,52 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 689 055,74 | 1 842 898,35 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 635 962,79 | 1 745 566,35 |
| 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 | 53 092,95 | 97 332,00 |
| 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) | 1 548 628,74 | 1 690 805,22 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 346 851,39 | 1 470 648,71 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 201 777,35 | 220 156,51 |
| 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 |
| Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 2 148 866,52 | 2 300 959,65 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 470 648,71 | -1 581 859,42 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -1 470 648,71 | -1 581 859,42 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 678 217,81 | 719 100,23 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Wędzich

(główny księgowy)

2019.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 13
Kraina Przygód w Ostrołęce

Anna Sądzińska

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------------------------|---|--|---|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|--------------------|--|-----------|------------------|--|------------|----------------------------|--|--------------|----------------------------|--|---------|-------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|--|
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | nazwę jednostki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przedszkole Miejskie nr 13 Kraina Przygód | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | siedzibę jednostki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 07-410 Ostrołęka ul. Dzieci Polskich 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | adres jednostki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | jw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawowym celem i przedmiotem działania jednostki jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta Ostrołęki w zakresie działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej w zakresie wychowania 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <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 - 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 |
| - | Załącznik do informacji |

| | |
|------|---|
| 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 |

Przedszkole Miejskie nr 13
 Kraina Przygód
 07-410 Ostrołęka, ul. Dzieci Polskich 5
 tel./fax 29 766 68 32
 NIP 7582075642; REGON 551264229

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Pędzich

WICEDYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego nr 13
 Kraina Przygód w Ostrołęce

Anna Sadiłowska

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 | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | razem zwiększenia (4+5+6+7) | zbycie | likwidacja | zmniejszenia 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) | 577,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 577,00 |
| 1.1 | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 577,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 577,00 |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 1 221 815,14 | 12 596,95 | 0,00 | 0,00 | 97 332,00 | 109 928,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331 744,09 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | 1 221 815,14 | 12 596,95 | 0,00 | 0,00 | 97 332,00 | 109 928,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331 744,09 |
| 2.1 | Grunty, w tym | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| 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) | 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,00 |
| 1.1 | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 577,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 577,00 |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 643 055,02 | 50 447,32 | 0,00 | 0,00 | 50 447,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 502,34 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | 643 055,02 | 50 447,32 | 0,00 | 0,00 | 50 447,32 | | | | 0,00 | 693 502,34 |
| 2.1 | Grunty, w tym | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|--|-----------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| 2.1.1 | grunty stanowiące własność i przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 438 417,85 | 26 496,65 | | 26 496,65 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 464 914,50 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 430,00 | 1 620,00 | | 1 620,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 4 050,00 |
| 2.4 | Środki transportu | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 202 207,17 | 22 330,67 | | 22 330,67 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 224 537,84 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Jędrzych

WICEDYREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 13
Kraina Przygód w Brodówce

Anna Sadłowska

25.03.2018

Przedszkole Miejskie nr 13

Kraina Przygód

07-410 Ostrołęka, ul. Dzielni Polских 5

tel./fax 29 766 68 32

NIP 7582075642-REGON 551254220

1.15.

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł) |
|-----------|--|--|
| 1. | 3. | |
| 1. | Odprawy emerytalne | 0 |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 7381,94 |
| 3. | Świadczenia urlopowe (ekwiwalenty urlopowe) | 882,44 |
| 4. | Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kocie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.) | 5156,00 |
| 5. | | |
| | Ogółem (1+2+3+4+5) | 13420,38 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Wędzich

WICE DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 13
Kraina Przygód w Ostrołęce
Anna Sadłowska