

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Miejskie Nr 15 „Kraina Marzeń” Jaracza 5,07-410 Ostrołęka</b>		<b>BILANS</b>		Adresat: <b>Miasto Ostrołęka ul. Plac Gen. J. Bema 1</b>	
NIP 758-20-77-888 REGON 551265996 tel./fax 29 766 52 78		jedenstki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Miasto Ostrołęka Wydział FBPO	
NIP 758-20-77-888 REGON 551265996 tel./fax 29 766 52 78		na dzień <b>31.12.2018</b> r.		Wysłać bez pisma przewodniego	

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>		40 545,05	32 009,05	<b>A. - Fundusze</b>		-24 847,71	-30 937,80
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		742 372,19	720 395,50
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		40 545,05	32 009,05	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-767 219,90	-751 333,30
1. - Środki trwałe		40 545,05	32 009,05	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-767 219,90	-751 333,30
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		0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	<b>B. - Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. - Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe		40 545,05	32 009,05	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		74 844,22	77 276,80
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	1. - Zobowiązania krótkoterminowe		74 844,22	77 276,80
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 628,77	4 421,67
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		6 607,00	3 265,00
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i		25 962,62	25 413,10
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		38 645,83	38 496,11
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>B. - Aktywa obrotowe</b>		14 795,65	14 329,95	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		7 970,36	7 196,53	8. - Fundusze specjalne		5 344,19	5 680,92
1. - Materiały		0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 344,19	5 680,92
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		7 970,36	7 196,53	IV. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe		6 317,14	3 832,54				
1. - Należności z tytułu dostaw i usług		1 337,10	1 452,50				
2. - Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		4 980,04	2 380,04				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		508,15	3 300,88				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		508,15	3 300,88				
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				
<b>Suma aktywów</b>		<b>55 340,70</b>	<b>46 339,00</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>55 340,70</b>	<b>46 339,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Grażyna Szablowska

2019.03.20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 15  
Kraina Marzeń  
w Ostrołęce  
  
Marzena Kołakowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 15 „Kraina Marzeń” Jaracza 5, 07-409 Ostrołęka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Miasto Ostrołęka ul. Plac Gen. J. Bema 1
Numer identyfikacyjny REGON 551265996	Przedszkole Miejskie Kraina Marzeń 07-410 Ostrołęka, ul. Jaracza 5 IP 758-20-77-888 REGON 551265996 tel./fax 29 766 52 78 Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2019 -03- 2 8	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	71 892,45	77 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 892,45	77 000,00
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
<b>P Koszty działalności operacyjnej</b>	839 308,33	828 483,88
I. Amortyzacja	2 133,95	8 536,00
II. Zużycie materiałów i energii	86 413,90	89 755,92
III. Usługi obce	10 523,91	10 311,22
IV. Podatki i opłaty	1 339,20	1 339,20
V. Wynagrodzenia	608 643,80	575 338,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	130 253,57	143 202,97
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-767 415,88	-751 483,88
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-767 415,88	-751 483,88
<b>G. Przychody finansowe</b>	195,98	150,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	195,98	150,58
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-767 219,90	-751 333,30
<b>J. Podatek dochodowy</b>	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)	-767 219,90	-751 333,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Grażyna Szablowska*

2019.03.20

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 15  
Kraina Marzeń  
w Ostrołęce

*Marzena Kołakowska*

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Miejskie Nr 15          „Kraina Marzeń”          Jaracza 5, 07-410 Ostrołęka</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki          sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Miasto Ostrołęka          ul. Plac Gen. J. Bema 1</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>551265996</b>	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 15 Kraina Marzeń 07-410 Ostrołęka, ul. Jaracza 5 NIP 758-20-77-888 REGON 551265996 tel./fax 29 766 52 78 Miasto Ostrołęka Wydział FBPO <b>2019 -03- 2 8</b>	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	627 114,54	742 372,19
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	873 941,45	822 669,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	831 262,45	822 669,90
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	42 679,00	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)	758 683,80	844 646,59
2.1. Strata za rok ubiegły	686 892,28	767 219,90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	71 791,52	77 426,69
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
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	742 372,19	720 395,50
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-767 219,90	-751 333,30
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-767 219,90	-751 333,30
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV Fundusz (II+,-III)</b>	-24 847,71	-30 937,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Grażyna Szabłowska

(główny księgowy)

Ostrołęka, 2019.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 15  
 Kraina Marzeń  
 w Ostrołęce  
  
 Marzena Kotakowska

(kierownik jednostki)

<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>																													
1.																													
1.1.	nazwę jednostki																												
	<b>Przedszkole Miejskie nr 15 Kraina Marzeń</b>																												
1.2.	siedzibę jednostki																												
	<b>07-410 Ostrołęka ul. Jaracza 5</b>																												
1.3.	adres jednostki																												
	<b>jw.</b>																												
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki																												
	<b>Podstawowym celem i przedmiotem działania jednostki jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta Ostrołęki w zakresie działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej w zakresie wychowania przedszkolnego</b>																												
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem																												
	<b>01.01.2018-31.12.2018</b>																												
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe																												
	<b>Nie dotyczy</b>																												
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 użytkowania środka trwałego. 3) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są:																												

Miasto Ostrołęka  
 Wydział FBPO  
 2019 -03- 28  
 Podpis .....

	<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
	<b>Wzajemne rozliczenia między jednostkami - załączniki do bilansu</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<b>Załącznik do informacji</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie dotyczy</b>
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)
	<b>Nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</b>

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
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Załącznik do informacji</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Załącznik do informacji</b>

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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Nie dotyczy</b>

Ostrołęka 26.03.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Grażyna Szablowska

DYREKTOR  
 PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 15  
 Kraja Marzeń  
 w Ostrołęce  
  
 Marzena Kotakowska



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.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)</b>	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 877,00				0,00				0,00	1 877,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	7 501,95	8 536,00	0,00	0,00	8 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 037,95
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	7 501,95	8 536,00	0,00	0,00	8 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 037,95
2.1	Grunty, w tym					0,00				0,00	0,00
	grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.1.1											
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej					0,00				0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
2.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 501,95	8 536,00			8 536,00				0,00	16 037,95
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
5.	Środki trwałe jednorazowo umarżane	121 064,92	1 098,99			1 098,99				0,00	122 163,91

Miasto Ostrołęka  
Wydział FEPO  
2019-03-29  
Podpis .....

GŁÓWNY KBIĘGOWY  
mgr Grażyna Sokołowska

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 15  
Kraina Marzeń  
Ostrołęga  
Marzena Kolaćkowska

Lp.	Wyszczególnienie	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.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	3.													
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	1 877,00		
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego														
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne														
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	48 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 047,00		
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	48 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 047,00		
2.1	Grunty, w tym														
	grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
2.1.1															
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej														
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny														
2.4	Środki transportu														
2.5	Inne środki trwałe	48 047,00													
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)														
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)														
5.	Środki trwałe jednorazowo umarzone	121 064,92													
					1 098,99										
						1 098,99									
													122 163,91		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Grażyna Szabłowska

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 15  
Kraina Marzeń  
w Ostrołęce  
Marzena Kotakowska

Miasto Ostrołęka  
Wydział FBPO  
2019 -03- 2 9  
Podpis .....

1.15.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	0
2.	Nagrody jubileuszowe	7093,8
3.	Świadczenia urlopowe (ekwiwalenty urlopowe)	549,32
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kocie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	4901,24
5.	....	
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5)</b>	<b>12544,36</b>

26.03.2019

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Grażyna Szablowska

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 15  
Kraina Marzeń  
w Ostrołęce  
  
Marzena Kołakowska