

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 16 Powstańców 4,07-410 Ostrołęka Przedszkole Miejskie Nr 16 KRAINA ODKRYWCÓW w Ostrołęce 07-409 Ostrołęka, ul. Powstańców 4 NIP: 758-20-551263336 tel. 551263336 tel. 29 764 40 80	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat: Miasto Ostrołęka Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2019 -03- 2 8
	na dzień 31.12.2018 r.		Podpis 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	1 108 456,67	1 087 657,08	A. - Fundusze	961 889,77	949 028,98
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 700 774,74	2 810 084,89
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 108 456,67	1 087 657,08	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 738 884,97	-1 861 055,91
1. - Środki trwałe	1 108 456,67	1 087 657,08	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	880 400,00	880 400,00	2. - Strata netto (-)	-1 738 884,97	-1 861 055,91
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	221 158,87	203 751,87	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	6 897,80	3 505,21	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	170 703,18	161 421,10
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	170 703,18	161 421,10
III - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 576,32	6 736,44
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	16 160,00	8 896,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	69 076,10	64 256,45
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 737,42	70 488,59
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	24 136,28	22 793,00	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	8 420,94	7 643,78	8. - Fundusze specjalne	13 153,34	11 043,62
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 153,34	11 043,62
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	8 420,94	7 643,78	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	12 432,00	12 785,60			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	2 562,00	3 828,60			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	277,00			
4. - Pozostałe należności	9 870,00	8 680,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 283,34	2 363,62			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 283,34	2 363,62			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 132 592,95	1 110 450,08	Suma pasywów	1 132 592,95	1 110 450,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Dorota Mróz

Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 16
 KRAINA ODKRYWCÓW
 w Ostrołęce

 Alina Lenkiewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 16 Powstańców 4, 07-410 Ostrołęka KRAJNA ODKRYWCÓW w Ostrołęce 07-409 Ostrołęka, ul. Powstańców 4 NIP: 759 20 73 021, Regon: 551263336 Tel. 29 754 29 29	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Miasto Ostrołęka Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2019 -03- 28 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 551263336		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	172 513,80	162 297,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	172 513,80	161 541,80
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	756,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 911 792,75	2 023 727,96
I. Amortyzacja	20 799,59	20 799,59
II. Zużycie materiałów i energii	237 129,66	212 444,68
III. Usługi obce	15 576,63	11 835,66
IV. Podatki i opłaty	5 888,40	5 888,40
V. Wynagrodzenia	1 302 766,21	1 417 043,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	319 342,26	355 715,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 290,00	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)	-1 739 278,95	-1 861 430,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	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
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)	-1 739 278,95	-1 861 430,16
G. Przychody finansowe	393,98	374,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	393,98	374,25
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)	-1 738 884,97	-1 861 055,91
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)	-1 738 884,97	-1 861 055,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mróz
 mgr inż. Dorota Mróz

2019.03.25

Przed
 KRA
 w
 Alina Lenkiewicz
 TOR
 kiego Nr 16
 TOR

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 16 KRAINA ODKRYWCÓW w Ostrołęce 07-409 Ostrołęka, ul. Powstańców 4 NIP: 758 20 73 831, Regon: 551263336 tel. 29 764 40 80	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Miasto Ostrołęka Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2019 -03- 2 8
Numer identyfikacyjny REGON 551263336		Podwysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 581 787,29	2 700 774,74
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 879 502,43	2 009 600,57
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 879 502,43	2 009 600,57
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
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)	1 760 514,98	1 900 290,42
2.1. Strata za rok ubiegły	1 587 227,50	1 738 884,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	173 287,48	161 405,45
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 700 774,74	2 810 084,89
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 738 884,97	-1 861 055,91
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 738 884,97	-1 861 055,91
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	961 889,77	949 028,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Dorota Nierz

(główny księgowy)

Ostrołęka, 2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 16
 KRAINA ODKRYWCÓW
 w Ostrołęce

 Alina Lenkiewicz

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	07-409 Ostrołęka, ul. Powstańców 4 NIP: 758-20-73-621, Regon: 551263336 tel. 29 764 40 80	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie Nr 16	
1.2	siedzibę jednostki Ostrołęka	
1.3	adres jednostki 07-410 Ostrołęka, Powstańców 4	
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) W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów: Rodzaj aktywa/pasywa: 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. II. Środki trwałe w budowie - nie dotyczy 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. 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. 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, VI. Rezerwy : Nie dotyczy 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 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 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. 4) nie umarza się gruntów	
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 16
KRAINA ODPIRYWCÓW
w Ostrołęce

Alina Lenkiewicz

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 16 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)	1 618 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 291,30	
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1 618 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 291,30	
2.1	Grunty, w tym	880 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 400,00	
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	0,00	0,00	0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	696 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 279,92	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	41 611,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 611,38	
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 umazane	241 439,19	16 748,20	0,00	0,00	0,00	16 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 187,39	

Przedszkole Miejskie Nr 16 za okres 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

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)	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)	509 834,63	20 799,59	0,00	0,00	20 799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	530 634,22
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	509 834,63	20 799,59	0,00	0,00	20 799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	530 634,22
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 jst 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	475 121,05	17 407,00	0,00	0,00	17 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 528,05
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	34 713,58	3 392,59	0,00	0,00	3 392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38 106,17
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	241 439,19	0,00	0,00	16 748,20	16 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	258 187,39


Załącznik 1.15 do informacji dodatkowej

Przedszkole Miejskie Nr 16
KRAJNA
 w Ostrołęce
 07-409 Ostrołęka, ul. Powstańców 4
 NIP: 758-20-73-821, Regon: 141214162
 tel.: 29 764 40 80
Przedszkole Miejskie Nr 16 za okres **01.01.2018r. - 31.12.2018r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	17 454,40
3.	Świadczenia urlopowe (ekwiwalenty za urlop dla pracowników pedagogicznych	752,64
4.	Inne: 1. Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej 2. Ekwiwalenty za odzież i obuwie robocze	6 887,55
5.		
Ogółem (1+2+3+4+5)		25 094,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Dorota Nioś

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 16
 KRAJNA
 w Ostrołęce

 Alina Kucharska