

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 17 KRAINA MISIÓW Konopnickiej 6, 07-410 Ostrołęka KRAINA MISIÓW 07-410 Ostrołęka ul. Marii Konopnickiej 6 tel. 29 760 58 68 NIP 551263224 REGON 551263224		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat: Miasto Ostrołęka Miasto Ostrołęka Wydział Finansowy 2019-03-23 Wzrostki	
Numer identyfikacyjny REGON 551263224		na dzień 31.12.2018 r.		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		1 203 824,86	1 165 488,92	A. - Fundusze		1 013 493,20	948 398,95
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		3 180 831,39	3 122 916,66
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		1 203 824,86	1 165 488,92	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-2 167 338,19	-2 174 517,71
1. - Środki trwałe		1 203 824,86	1 165 488,92	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		226 655,00	226 655,00	2. - Strata netto (-)		-2 167 338,19	-2 174 517,71
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		974 105,80	936 403,80	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		3 064,06	2 430,12	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		248 512,02	269 992,26
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		248 512,02	269 992,26
II. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 367,55	7 339,20
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		19 070,00	22 494,00
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i		102 048,16	112 534,60
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		79 838,52	87 152,86
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		58 180,36	52 902,29	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		12 992,57	12 430,69	8. - Fundusze specjalne		45 187,79	40 471,60
1. - Materiały		0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		45 187,79	40 471,60
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		12 992,57	12 430,69	IV. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe		16 003,20	15 251,40				
1. - Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				
2. - Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		16 003,20	15 251,40				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		29 184,59	25 220,20				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		29 184,59	25 220,20				
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		1 262 005,22	1 218 391,21	Suma pasywów		1 262 005,22	1 218 391,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Bałon

Główny księgowy

2019.03.22

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Kraina Misiów”
 w Ostrołęce
mgr Małgorzata Zemanowicz
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr_17 KRAINA MISIÓW Konopnickiej 6, 07-410 Ostrołęka 07-410 Ostrołęka Konopnickiej 6 tel. 29 760 58 68 NIP 738-224-164 REGON 551263224	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Miasto Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 551263224	Miasto Ostrołęka Wydział FPPG 2019 -03- 23	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	274 459,20	312 275,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	274 459,20	312 275,50
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. Koszty działalności operacyjnej	2 442 126,69	2 487 149,30
I. Amortyzacja	38 335,94	38 335,94
II. Zużycie materiałów i energii	298 864,30	333 788,57
III. Usługi obce	21 785,60	24 839,25
IV. Podatki i opłaty	5 216,40	5 216,40
V. Wynagrodzenia	1 684 118,65	1 677 732,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	393 482,00	407 237,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	323,80	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)	-2 167 667,49	-2 174 873,80
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)	-2 167 667,49	-2 174 873,80
G. Przychody finansowe	329,30	356,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	329,30	356,09
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)	-2 167 338,19	-2 174 517,71
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)	-2 167 338,19	-2 174 517,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Bałon

(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Kraina Misiów”
w Ostrołęce

(kierownik jednostki)

Małgorzata Ziemiałowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr. 17 KRAINA MISIÓW Konopnickiej 6, 07-410 Ostrołęka Przedszkole Miejskie Nr. 17 KRAINA MISIÓW 07-410 Ostrołęka ul. Marii Konopnickiej 6 tel. 29 760 58 68 NIP 758-20-73-264 REGON 551263224	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2019 -03- 29 Podpis	Adresat Miasto Ostrołęka wysłać bez pisma przewodniego
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 022 643,04	3 180 831,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 410 276,47	2 421 907,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 410 276,47	2 421 907,44
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)	2 252 088,12	2 479 822,17
2.1. Strata za rok ubiegły	1 977 149,01	2 167 338,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	274 939,11	312 483,98
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)	3 180 831,39	3 122 916,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 167 338,19	-2 174 517,71
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 167 338,19	-2 174 517,71
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 013 493,20	948 398,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Bałon

(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr. 17 "Kraina Misiów"
w Ostrołęce

(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Ziemanowicz

NIP 758-111-3331	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																												
1.																													
1.1.	nazwę jednostki																												
	Przedszkole Miejskie nr17 Kraina Misiów w Ostrołęce																												
1.2.	siedzibę jednostki																												
	07-410 Ostrołęka ul. Marii Konopnickiej 6																												
1.3.	adres jednostki																												
	jw.																												
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki																												
	Podstawowym celem i przedmiotem działania Przedszkola jest realizacja zadań określonych w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Działalność opiekuńcza, wychowawcza, edukacyjna.																												
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem																												
	01.01.2018-31.12.2018																												
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe																												
	Nie dotyczy																												
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)																												
	W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj aktywa/pasywa</th> <th>Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych</th> <th>Wycena na dzień bilansowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie</td> <td>Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji</td> <td>w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</td> </tr> <tr> <td>Środki trwałe w budowie</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>Rzeczowe składniki aktywów obrotowych</td> <td>według cen nabycia</td> <td>w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto</td> </tr> <tr> <td>Materiały</td> <td>w cenach nabycia</td> <td>w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto</td> </tr> <tr> <td>Należności</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności</td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,</td> </tr> <tr> <td>Rezerwy</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa</td> <td>w wartości nominalnej</td> <td>w wartości nominalnej</td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Środki trwałe w budowie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto	Materiały	w cenach nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto	Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności	Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,	Rezerwy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej	
Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy																											
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości																											
Środki trwałe w budowie	Nie dotyczy	Nie dotyczy																											
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto																											
Materiały	w cenach nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto																											
Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności																											
Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,																											
Rezerwy	Nie dotyczy	Nie dotyczy																											
Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej																											
	1) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później																												

	<p>niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.</p> <p>2) amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do używania środka trwałego.</p> <p>3) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzone są:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Bałon

WICEDYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 17 „Kraina Misiów”
w Ostrołęce

mgr Małgorzata Ziemiałowicz

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

ul. Marii Konopnickiej 6

tel. 29 760 58 68

REGON 551263224

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			przychody, w tym nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	3 049,00												3 049,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	3 049,00												3 049,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 091 937,36	3 762,84											2 095 700,20
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	2 091 937,36	3 762,84											2 095 700,20
2.1	Grunty, w tym	226 655,00												226 655,00
2.1.1	grunty stanowiące własność ist przekazane w													0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 508 079,91												1 508 079,91
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	27 245,85												27 245,85
2.4	Środki transportu													0,00
2.5	Inne środki trwałe	329 956,60	3 762,84											333 719,44
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0,00

GŁÓWNY KASJER

Justyna Bałon

WICEDYREKTOR

Przedszkole Miejskie Nr 17 "Krajna Misiów" w Ostrołęce

mgr Małgorzata Ziemięć

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

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (8+9+10)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	3049									3049
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3049									3049
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	888112,5	38335,94		3762,84	42098,78					930211,28
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	888112,5	38335,94		3762,84	42098,78					930211,28
2.1	Grunty, w tym					0					0
2.1.1	grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0					0
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	533974,11	37702			37702					571676,11
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	24181,79	633,94			633,94					24815,73
2.4	Środki transportu					0					0
2.5	Inne środki trwałe	329956,6			3762,84	3762,84					333719,44
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0					0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0					0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Balon

WICEDYREKTOR

Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Kraina Misioń” w Ostrołęce

mgr Małgorzata Ziemiałowicz

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne, rentowe	
2.	Nagrody jubileuszowe	23 017,40
3.	Świadczenia urlopowe	550,52
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na koncie 405 – np. dopłata do okularów, ekwiwalenty za pranie odzieży itp.)	7385
5.	
	Ogółem (1+2+3+4+5)	30952,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Białon

WICEDYREKTOR

Przedszkole Miejskie Nr 17 „Kraina Misiów”
w Ostrołęce

mgr Małgorzata Ziemiałowicz