

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 18 Karłowicza 18,07-417 Ostrołęka PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 w Ostrołęce 07-417 Ostrołęka, ul. Karłowicza 18 Numer identyfikacyjny REGON tel. 29 769-02-65 NIP 758-20-7512 REGON 551266228	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2019-03-27 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		53 092,00	53 092,00	A. - Fundusze		-27 643,69	-19 478,57
i. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	i. - Fundusz jednostki		810 201,24	875 599,83
ii. - Rzeczowe aktywa trwałe		53 092,00	53 092,00	ii. - Wynik finansowy netto (+,-)		-837 844,93	-895 078,40
1. - Środki trwałe		53 092,00	53 092,00	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		53 092,00	53 092,00	2. - Strata netto (-)		-837 844,93	-895 078,40
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 i...		0,00	0,00	iv. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	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		0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		95 935,99	95 707,09
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		95 935,99	95 707,09
iv. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		686,26	3 154,37
iv. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		3 981,00	0,00
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		32 186,74	24 774,38
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		45 764,04	46 407,21
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		15 200,30	23 136,52	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
i. - Zapasy		1 632,55	1 717,39	8. - Fundusze specjalne		13 317,95	21 371,13
1. - Materiały		0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		13 317,95	21 371,13
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		1 632,55	1 717,39	iv. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
ii. - Należności krótkoterminowe		9 709,80	14 293,00				
1. - Należności z tytułu dostaw i usług		249,80	48,00				
2. - Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		9 460,00	14 245,00				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
iii. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 857,95	7 126,13				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		3 857,95	7 126,13				
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		68 292,30	76 228,52	Suma pasywów		68 292,30	76 228,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Drężek

Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 18

mgr Jolanta Boruch
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 18 Karłowicza 18, 07-417 Ostrołęka w Ostrołęce 07-417 Ostrołęka, ul. Karłowicza 18 tel. 29 769-02-65 NIP 758-20-77-385, REGON 551266228	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Miasto Ostrołęka Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2019 -03- 27
Numer identyfikacyjny REGON 551266228	Podpis	wystać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	95 916,90	103 216,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	95 916,90	103 216,45
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	945 482,79	998 722,27
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	97 712,96	99 235,46
III. Usługi obce	9 657,53	6 263,64
IV. Podatki i opłaty	1 116,00	1 116,00
V. Wynagrodzenia	665 399,62	716 298,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	171 596,68	175 808,74
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)	-849 565,89	-895 505,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 470,81	192,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 470,81	192,00
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)	-838 095,08	-895 313,82
G. Przychody finansowe	250,15	235,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	250,15	235,42
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)	-837 844,93	-895 078,40
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)	-837 844,93	-895 078,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Dręzek

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 18

mgr Jolanta Borucka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 18 Karłowicza 18, 07-417 Ostrołęka PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 w Ostrołęce 07-417 Ostrołęka, ul. Karłowicza 18 tel. 29 769-02-65	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Miasto Ostrołęka Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2019 -03- 27
Numer identyfikacyjny REGON 551266228		Podpis wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	932 729,08	810 201,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	941 655,40	1 007 048,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	941 655,40	1 007 048,74
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 064 183,24	941 650,15
2.1. Strata za rok ubiegły	955 995,43	837 844,93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	108 187,81	103 805,22
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)	810 201,24	875 599,83
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-837 844,93	-895 078,40
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-837 844,93	-895 078,40
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-27 643,69	-19 478,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Drężek

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 18


mgr Jolanta Boruch

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

w Ostrołęce

07-417 Ostrołęka, Karłowicza 18

tel. 29 769-02-65

NIP 758 10-77-285

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																				
1.																				
1.1.	nazwę jednostki																			
	Przedszkole Miejskie Nr 18																			
1.2.	siedzibę jednostki																			
	07-417 Ostrołęka ul. Karłowicza 18																			
1.3.	adres jednostki																			
	jw.																			
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki																			
	<p>Podstawowym przedmiotem działalności Przedszkola jest realizacja celów i zadań z zakresu dydaktyki, wychowania i opieki nad dziećmi. Szczegółowe cele i zadania określa Statut Przedszkola m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiągnięciu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole, 2. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennym życiu i dalszej edukacji, 3. Rozwijanie umiejętności dzieci, budowanie systemu wartości oraz kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, 4. Systematyczne diagnozowanie rozwoju dziecka – diagnoza gotowości szkolnej. 																			
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)																			
	<p>W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Rodzaj aktywa/pasywa</th> <th style="text-align: center;">Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych</th> <th style="text-align: center;">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>Materiały</td> <td>w cenach nabycia</td> <td>w cenach nabycia</td> </tr> <tr> <td>Należności</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty</td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,</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	Materiały	w cenach nabycia	w cenach nabycia	Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty	Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,	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																		
Materiały	w cenach nabycia	w cenach nabycia																		
Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty																		
Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,																		
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 używania środka trwałego.</p> <p>3) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzone są:</p> <p>a) meble i dywany, pomoce dydaktyczne, zbiory biblioteczne,</p> <p>b) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 201 zł do 10.000 zł i okresie użytkowania powyżej 1 roku podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej</p> <p>c) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 200 zł podlegają ewidencji ilościowej</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
	Nie dotyczy
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

mgr Anna Dręzek

(główny księgowy)

.....2019.03.25.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 18

mgr Jolanta Boruch

(kierownik jednostki)

Miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Wydział Finansów

2019 -03- 27

Podpis

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

w Ostrowcu Świętokrzyskim
07-417 Ostrowiec, ul. Karłowicza 18
tel. 29 769-02-65

NIP 750-20-77-285 REGON 551266228

Informacja dodatkowa za rok 2018
załącznik do poz. 1.1
1.1.2

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja /umorzanie 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										
I.	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	prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00								0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
II.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	120 497,55	5 026,10	0,00	0,00	5 026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	125 523,65
2.	Grunty, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2.1						0,00				0,00	0,00

2.1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Srodki transportu								
2.4	Inne srodki trwałe								
2.5	Srodki trwałe w budowie (inwestycje)								
3.	Zaliczki na srodki trwałe w budowie (inwestycje)								
4									
5	Środki Trwałe jednorazowo umorzone	120 497,55	5 026,10	125 523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	125 523,65

25.03.2018

GLÓWNY KSIĘGOWY



mgr Anna Dręzek

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego Nr 18



mgr Jolanta Boruch

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	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)	0,00					0,00						0,00	0,00
1.1	prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00					0,00						0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
II.	Razem wartości rzeczowe trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	173 589,55	5 026,10	0,00	0,00	0,00	5 026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 615,65
2.	Grunty, w tym	53 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 092,00
2.1	Grunty, w tym	53 092,00					0,00						0,00	53 092,00

2.1.1	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
2.2	Środki trwałe (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Środki trwałe (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Środki trwałe (inwestycje)										
2.5	Środki trwałe (inwestycje)										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	120 497,55	5 026,10	5 026,10	5 026,10	5 026,10	5 026,10	5 026,10	5 026,10	0,00	125 523,65

25.03.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Drężek

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 18

mgr Jolanta Boruch

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

w Ostrołęce

07-417 Ostrołęka, ul. Karłowicza 18
tel. 29 769-02-65

NIP 758-20-77-285 REGON 551266228

Informacja dodatkowa za rok 2018**załącznik do****poz. 1.15**

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO
2019 -03- 27
Podpis

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	25 584,00
2.	Nagrody jubileuszowe	10 515,79
3.	Świadczenia urlopowe	2 391,16
4.	Inne (świadczeniopracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na karcie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	3 897,45
5.	
	Ogółem (1+2+3+4+5)	42 388,40

25.03.2019

GLÓWNY KSIĘGOWY**mgr Anna Drężek****DYREKTOR**
Przedszkola Miejskiego Nr 18*mgr Jolanta Boruch*