


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusk ul. Krajewskiego 3 06-100 Pułtusk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: KOPIA Gmina Pułtusk
Numer identyfikacyjny REGON 130501276	sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DAC6460CFBBA56C 
	na dzień 31-12-2018 r.	Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 277 373,68	2 301 478,36
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 054 603,19	2 204 680,59
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 955 540,09	2 172 955,59
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	99 063,10	31 725,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 030 498,51	1 928 171,06
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 727 197,82	1 682 139,83
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	204 237,59	214 306,23
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	99 063,10	31 725,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelna Gryc
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Lidia Sadowska
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 301 478,36	2 577 987,89
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 682 139,83	-1 984 279,12
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 682 139,83	-1 984 279,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	619 338,53	593 708,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Gryc
mgr Ewelina Gryc

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Lidia Sadowska
mgr Lidia Sadowska

Lidia Sadowska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Gryc
mgr Ewelina Gryc

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Lidia Sadowska
mgr Lidia Sadowską

Lidia Sadowska
kierownik jednostki

KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusk ul. Krajewskiego 3 06-100 Pułtusk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pułtusk
Numer identyfikacyjny REGON 130501276	Wystać bez pisma przewodniego CD0143C04C7E281E	
S P O R Z A D Z O N Y na dzień 31-12-2018 r.		

SEKRETA
Burmistrza Miasta Pułtusk
W P L Y N E
L O
Nrzał.....
Podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	774 595,85	769 953,24	A Fundusz	619 338,53	593 708,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 301 478,36	2 577 987,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	774 595,85	769 953,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 682 139,83	-1 984 279,12
A.II.1 Środki trwałe	688 803,35	652 435,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	16 221,00	16 221,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 682 139,83	-1 984 279,12
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	586 348,10	559 904,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	85 838,64	76 310,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	395,61	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	175 685,97	211 268,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	85 792,50	117 517,50	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	175 685,97	211 268,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 914,33	9 684,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 390,00	9 163,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 465,73	60 530,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 894,08	98 660,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewelina Gryc

główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CD0143C04C7E281E

Lidia Sadowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Sadowska
mgr Lidia Sadowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	20 428,65	35 024,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	406,82	190,48	D.II.8 Fundusze specjalne	20 021,83	33 230,32
B.I.1 Materiały	406,82	190,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 021,83	33 230,32
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	26 134,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	26 134,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 021,83	8 699,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 021,83	8 699,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Gryc
mgr Ewelina Gryc

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Sadowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CD0143C04C7E281E

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Lidia Sadowska
mgr Lidia Sadowska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	795 024,50	804 977,54	Suma pasywów	795 024,50	804 977,54

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Gryc
mgr Ewelina Gryc

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CD0143C04C7E281E

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Lidia Sadowska
mgr Lidia Sadowska

Lidia Sadowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Gryc
mgr Ewelina Gryc

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)


CD0143C04C7E281E

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Lidia Sadowska
mgr Lidia Sadowska

Lidia Sadowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusku ul. Krajewskiego 3 06-100 Pułtusk		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Pułtusk	
Numer identyfikacyjny REGON 130501276			Wysłać bez pisma przewodniego 19D8CFF598B256FF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		210 737,59	218 779,23
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		6 500,00	2 869,50
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		204 237,59	215 909,73
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 892 877,42	2 202 760,00
B.I.	Amortyzacja		36 324,10	36 367,62
B.II.	Zużycie materiałów i energii		232 363,50	290 736,48
B.III.	Usługi obce		31 123,62	77 264,44
B.IV.	Podatki i opłaty		2 208,00	2 208,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 275 827,51	1 447 124,92
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		314 890,29	347 276,75
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		140,40	1 781,79
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 682 139,83	-1 983 980,77
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	4 666,12
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	4 666,12
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	4 941,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Gryc

2019-04-23

rok, miesiąc, dzień

Lidia Sadowska

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	4 941,23
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 682 139,83	-1 984 255,88
G.	Przychody finansowe	0,00	7,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	7,77
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	31,01
H.I.	Odsetki	0,00	31,00
H.II.	Inne	0,00	0,01
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 682 139,83	-1 984 279,12
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 682 139,83	-1 984 279,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewelina Gryc

główny księgowy

2019-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Lidia Sadowska

Lidia Sadowska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Ewelina Gryc

główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
[Signature]
mgr Lidia Sadowska

Lidia Sadowska
kierownik jednostki

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 Nazwa jednostki

Przedszkole Miejskie nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusk

1.2 Siedziba jednostki

ul. Rafała Krajewskiego 3, 06-100 Pułtusk

1.3 Adres jednostki

- ul. Rafała Krajewskiego 3, 06-100 Pułtusk
- ul. Marii Konopnickiej 7, 06-100 Pułtusk

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Wychowanie przedszkolne

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe dotyczy okresu 01.01.2018 – 31.12.2018

3. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zawierają dane łączne – jeżeli w skład przedsiębiorstwa wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

4.1. Wycena środków trwałych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie decyzji

Wyceny środków trwałych otrzymanych na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się wg wartości określonej w decyzji.

4.2. Zasady stosowania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wraz ze wskazaniem przyjętych stawek

Środki trwałe umarżane są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżają się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Z 2018r. poz. 1036 z późn. zm.).

4.3. Zasady umorzenia jednorazowego poprzez spisanie w koszty

Jednorazowo przez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarżają się następujące środki trwałe:

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- umundurowanie i odzież,
- środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowania,

S E K R E T A R I A T	
Burmistrza Miasta Pułtusk	
W P L Y N Ę Ł O	
dnia	2019 -03- 2 9
Nr	zał
Podpis

- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o p.d.o.p.

4.4. Zasady obejmowania ewidencją ilościowo-wartościową wraz ze wskazaniem kwot objętych ewidencją

- Ewidencją ilościowo-wartościową objęte są pozostałe środki trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby przedszkola o wartości od 500 zł do 9999 zł za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.
- Ewidencję ilościową prowadzi się dla pozostałych środków trwałych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, zakupionych, przejętych lub podarowanych o wartości do 499,00 zł.

4.5. Zasady wyceny materiałów

Koszty materiałów wycenia się według ceny ich nabycia

5. Inne informacje

Brak

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 dotychczasowe amortyzacji lub umorzenia – Załącznik Nr 1 do dodatkowej informacji

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Brak odpisów aktualizujących

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Jednostka nie posiada

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu

Jednostka nie posiada

- 1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, a tym akcje i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**
Jednostka nie posiada
- 1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartości 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)**
Brak odpisów aktualizujących
- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**
Jednostka nie posiada rezerw
- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**
Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
- 1.10. Kwotę zobowiązań z sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego**
Jednostka nie posiada umów leasingu
- 1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań**
Jednostka nie posiada takich zobowiązań
- 1.12. Łączną 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**
Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych
- 1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie**
Jednostka nie posiada
- 1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**
Jednostka nie posiada

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00
2.	Składki Zus	230 398,45
3.	Składki na Fundusz Pracy	17 447,96
4.	Świadczenia z ZFŚS	102 311,82
5.	Szkolenia pracowników	5 793,00
	RAZEM	358 051,23

1.16. Inne informacje

Jednostka nie posiada

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Brak odpisów aktualizujących

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

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe w budowie, w tym:	117 517,50 zł	0	0
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0	0	0

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody o nadzwyczajnej wartości	4 666,12 zł
Przychody występujące incydentalnie	
Koszty o nadzwyczajnej wartości	4 941,23 zł
Koszty występujące incydentalnie	

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
Jednostka nie posiada takich należności

2.5. Inne informacje

Jednostka nie posiada

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Jednostka nie posiada takich informacji

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Gryc
mgr Ewelina Gryc

.....
(główny księgowy)

2019-03-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Lidia Sadowska
mgr Lidia Sadowska

.....
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLĘ MIEJSKIE NR 4
z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
 ul. Krajewskiego 3, 06-100 Putusk
 NIP 568-17-49-978, tel. 023 698 20 46

Załącznik Nr 1
 do dodatkowej informacji

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13+17-18)	Zmniejszenie umorzenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			Przychody	Przemieszczenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne						Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy		inne	Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1) Wartości niematerialne i prawne	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2) Środki trwałe	1287547,95	0	0	0	0	0	21889,68	21889,68	1265658,27	598744,6	0	36367,62	0	36367,62	21889,68	613222,53	688803,35	0
1)	Grunt	16221	0	0	0	0	0	0	0	16221	0	0	0	0	0	0	0	16221	0
2)	Budynki i budowle	949554,91	0	0	0	0	0	0	0	949554,91	418357,98	0	23738,87	0	23738,87	0	442096,85	531196,93	16221
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	195785,28	0	0	0	0	0	0	0	195285,28	140134,11	0	2704,83	0	2704,83	0	142838,94	55151,17	507458,06
4)	Korty i maszyny energetyczne	77422,69	0	0	0	0	0	0	0	77422,69	10839,18	0	5419,59	0	5419,59	0	16258,77	66583,51	52446,34
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12934,73	0	0	0	0	0	8955,68	8955,68	3979,05	11343,12	0	1193,72	0	1193,72	8955,68	3581,16	1591,61	397,89
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	20821,44	0	0	0	0	0	0	0	20821,44	3157,92	0	2915	0	2915	0	6072,91	17663,52	14748,53
7)	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	15307,9	0	0	0	0	0	12934	12934	2373,9	14912,29	0	395,61	0	395,61	12934	2373,9	395,61	0
	Razem:	1287947,95	0	0	0	0	0	21889,68	21889,68	1265658,27	599144,6	0	36367,62	0	36367,62	21889,68	613622,53	688803,35	652435,74

s.1

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Ewelina Gryc

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Lidia Sadowska

2019-03-28