

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 2 Słowackiego 15,86-100 Świeciu</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Adresat:  <b>Urząd Miejski w Świeciu</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>341340795</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	93 463,74	106 133,56	<b>A. - Fundusze</b>	7 141,45	-23 904,72
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 397 667,93	1 514 957,38
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	93 463,74	106 133,56	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 390 526,48	-1 538 862,10
1. - Środki trwałe	93 463,74	106 133,56	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 390 526,48	-1 538 862,10
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 i...	23 100,31	20 836,05	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. - Fundusze płacówek</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	70 363,43	85 297,51	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	89 792,97	133 772,13
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	89 792,97	133 772,13
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 046,35	1 674,14
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	6 471,00	14 413,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	29 852,32	57 764,02
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 431,89	58 265,23
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	2 548,52	963,70
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	3 470,68	3 733,85	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 319,29	1 472,13	8. - Fundusze specjalne	442,89	692,04
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	442,89	692,04
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	2 319,29	1 472,13	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	708,50	1 569,68			
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	708,50	1 569,68			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	442,89	692,04			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	442,89	692,04			
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>96 934,42</b>	<b>109 867,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>96 934,42</b>	<b>109 867,41</b>

*Główny księgowy*  
Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola nr 2  
*Kocor*  
mgr Ewa Kocorzka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 Słowackiego 15,86-100 Świecie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 341340795		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	101 754,86	122 531,11
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	101 754,86	122 531,11
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 492 589,64	1 661 683,99
I. Amortyzacja	15 080,33	22 320,18
II. Zużycie materiałów i energii	152 517,29	175 917,89
III. Usługi obce	13 335,59	24 344,68
IV. Podatki i opłaty	171,22	224,70
V. Wynagrodzenia	1 078 082,27	1 161 284,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	232 327,06	276 427,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 075,88	1 165,46
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>	-1 390 834,78	-1 539 152,88
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	308,30	290,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	308,30	290,78
<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>	-1 390 526,48	-1 538 862,10
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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>	-1 390 526,48	-1 538 862,10
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 390 526,48	-1 538 862,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Amjela*

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola nr 2

*Kocorska*

mgr Ewa Kocorska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 2 Słowackiego 15,86-100 Świecie</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Urząd Miejski w Świeciu</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>341340795</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 213 726,27</b>	<b>1 397 667,93</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 559 981,71	1 664 766,64
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 520 041,71	1 629 776,64
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	39 940,00	34 990,00
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)	1 376 040,05	1 547 477,19
2.1. Strata za rok ubiegły	1 234 699,89	1 390 526,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	101 400,16	121 960,71
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	39 940,00	34 990,00
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>	<b>1 397 667,93</b>	<b>1 514 957,38</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 390 526,48</b>	<b>-1 538 862,10</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 390 526,48	-1 538 862,10
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>7 141,45</b>	<b>-23 904,72</b>

ORZĘDZIK MIĘDZYGOSPODARSTWA

*Goniel*

(główny księgowy)

Świecie, 2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola nr 2

*Korol*  
mgr Ewa Koczarska

(kierownik jednostki)

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1		
1.1	nazwę jednostki	PRZEDSZKOLE NR 2
1.2	siedzibę jednostki	Gmina Świecie
1.3	adres jednostki	66-100 ŚWIECIE, UL. SŁOWACKIEGO 15
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	EDUKACJA
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	sprawozdanie jednostkowe
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amoryzacji)	Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Do pozostałych środków trwałych umarżanych jednorazowo zaliczane są środki powyżej 200zł.
5	inne informacje	x
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 amoryzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amoryzacji lub umorzenia	Zał.nr 1 Zmiana wartości początkowej WNIP Zał.nr 2 Zmiana wartości umorzeń WNIP Zał.nr 3 Zmiana wartości początkowej ŚT Zał.nr 4 Zmiana wartości umorzeń ŚT Zał.nr 5 Zmiana wartości netto ŚT Zał.nr 6 Zmiana wartości początkowej pozostałych ŚT i bibliotek Zał.nr 7 Zmiana wartości umorzeń pozostałych ŚT i bibliotek
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	x
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	x
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	x
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	x
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	x
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)	x
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	x
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	x
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	x
b)	powyżej 3 do 5 lat	x
c)	powyżej 5 lat	x
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 początkiem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	x
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	x
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	x
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością strzyżymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	x
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	x
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nagrody jubileuszowe : 5.731,20 Odprawy emerytalne: 0,00 Odpis na ZFSS: 50.837,00 Inne świadczenia: 7.400,00 Razem: 63.968,20
1.16	inne informacje	x
2		
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	x
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym	Zał. Nr 8 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	x
2.4	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	x
2.5	inne informacje	x
3	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	x

2019-03-25

(drukowany ogólny)

(104, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna*  
mer Ewa Kujawska

Dyrektor Przedszkola nr 2

*Ewa*  
mgr Ewa Kaczorcka

Załącznik nr 1 - Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykladowa)	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8 - 13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego- konto 020 umarzone jednorazowo	23673,82	0											23673,82
2	...													0
3	...													0
4	...													0
5	...													0
6	...													0
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													0
8	Wartości niematerialne i prawne - ogółem	23673,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23673,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Cwynie*  
mgr Ewa Kuciońska

Dyrektor Przeszkoly Nr 2  
*Kolodziej*  
mgr Ewa Koczońska

## Załącznik nr 2 - Zmiana wartości umorzenia w NIP

Lp.	Wykazanie (lista przyłążeń)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia					Zmniejszenie umorzenia					Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)			
			Umorzenie preferowane	Aktualizacja	Przebieżnienie wewnątrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przebieżnienie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)				
1	Ubezpieczenie i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego - konto D/2 umarzanie jednorazowo															23673,82
2		23673,82	0													
3	---															
4	---															
5	---															
6	---															
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych prawnych - ogółem		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23673,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna*  
 mgr Ewa Kujawska

Dyrektor Przedszkola nr 2  
*Łucja*  
 mgr Ewa Koczarska

Załącznik 3 - Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wykazanie wyczerpanie według grup rodzajowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)		
			Nabyte	Przeznaczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Przeznaczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)				
1	Budynki i lokale						0,00							0,00	61 964,10
2	Obiekty inżynierskie (budowlane i wodne)	61 964,10	0,00				0,00			0,00				0,00	39 917,71
3	Koły i maszyny energoelektryczne	39 917,71					0,00			0,00				0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty opłowego zakuszenia	0,00					0,00			0,00				0,00	4 400,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 400,00					0,00			0,00				0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00					0,00			0,00				0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00					0,00			0,00				0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie i wyposażenie									34 990,00				0,00	167 276,11
9	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	137 786,11	34 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 557,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Camiel

mgr Ewa Kujawska

Dyrektor Przedszkola nr 2

Koczar

mgr Ewa Koczar



Załącznik nr 4 - Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 - 13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	Budynki i lokale		1 549,10					1 549,10							43 374,48
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 825,38						715,16							37 671,28
3	Kotły i maszyny energetyczne	36 956,12	715,16					0,00							0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00					0,00							4 400,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 400,00	0,00					0,00							0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00					0,00							0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00					0,00							0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00					20 055,92							81 978,60
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	145 104,18	22 320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22 320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 424,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina

mgr Ewelina Kucińska

Dyrektor Przedszkola nr 2

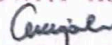
Sławoń

mgr Ewa Koczońska

## Załącznik Nr 5 - Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Budynki i lokale	20 138,72	18 589,62
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 961,59	2 246,43
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	70 363,43	85 297,51
9	Wartość netto środków trwałych - ogółem	93 463,74	106 133,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 mer Ewa Kujawska

Dyrektor Przedszkola nr 2

  
 mgr Ewa Koczarska

Załącznik nr 6 - Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych i bibliotek

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8 - 0,00)			
				Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Budynki i lokale							0,00					0,00			0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej							0,00					0,00			0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne							0,00					0,00			0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania							0,00					0,00			0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne							0,00					0,00			0,00
6	Urządzenia techniczne							0,00					0,00			0,00
7	Środki transportu							0,00					0,00			0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie							8 354,00					8 354,00			0,00
9	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	202 204,47	202 204,47	8 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 558,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Cemil*  
 mer Eufi Kujawska

Dyrektor Przedsiębiorstwa nr 2  
*Kocow*  
 mgr Ewa Kocowicz

Załącznik 7 - Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych i bibliotek

Lp.	Wyzerowanie według grup rodzajowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (Lub.)				
		Nabycie	Przejęcie wewnętrzne	Przejęcie wewnętrzne	Amortyzacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (Lub.)	Hotchbot	Przejęcie wewnętrzne	Amortyzacja	Inne zmniejszenia		Zmniejszenia ogółem (Lub.)			
1	Budynki i lokale						0,00					0,00			0,00	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00					0,00			0,00	
3	Koły i maszyny transportowe						0,00					0,00			0,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania						0,00					0,00			0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne						0,00					0,00			0,00	
6	Urządzenia techniczne						0,00					0,00			0,00	
7	Środki transportu						0,00					0,00			0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości						8 354,00					8 354,00			210 558,47	
9	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	8 354,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 558,47	
		202 204,47	8 354,00													

Dyrektor Przedsiębiorstwa 2  
**Kozłowski**  
 mgr Ewa Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
**Cwynel**  
 mgr Ewa Kuzawska

Załącznik nr 8 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	Sprzęt na plac zabaw - Przedszkole nr 2	34 990,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>34 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Czerwona*  
 mgr Ewa Kujawska

Dyrektor Przedszkola nr 2  
*Kocarska*  
 mgr Ewa Kocarska