

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 Słowackiego 15,86-100 Świeciu	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Miejski w Świeciu
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 341340795		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	106 133,56	77 398,55	A. - Fundusze	-23 904,72	-59 173,75
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 514 957,38	1 675 027,44
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	106 133,56	77 398,55	II. - Wynik finansowy netto (+.-)	-1 538 862,10	-1 734 201,19
1. - Środki trwałe	106 133,56	77 398,55	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 538 862,10	-1 734 201,19
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...	20 836,05	18 571,79	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	85 297,51	58 826,76	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 772,13	144 035,72
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	133 772,13	144 035,72
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 674,14	711,27
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	14 413,00	16 484,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	57 764,02	59 763,77
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 265,23	65 147,13
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	963,70	1 058,47
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	3 733,85	7 463,42	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	1 472,13	2 228,86	8. - Fundusze specjalne	692,04	871,08
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	692,04	871,08
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	1 472,13	2 228,86	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	1 569,68	3 580,48			
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	1 569,68	3 580,48			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	692,04	1 654,08			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	692,04	1 654,08			
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	109 867,41	84 861,97	Suma pasywów	109 867,41	84 861,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kujalska
mgr Ewa Kuczyńska

Główny księgowy

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola nr 2

Konop
mgr Ewa Kuczyńska

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 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 341340795		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	122 531,11	152 769,57
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	122 531,11	152 769,57
B. Koszty działalności operacyjnej	1 661 683,99	1 887 322,47
I. Amortyzacja	22 320,18	28 735,01
II. Zużycie materiałów i energii	175 917,89	176 284,06
III. Usługi obce	24 344,68	14 411,96
IV. Podatki i opłaty	224,70	18,26
V. Wynagrodzenia	1 161 284,02	1 359 546,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	276 427,06	307 129,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 165,46	1 197,50
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)	-1 539 152,88	-1 734 552,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	290,78	351,71
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	290,78	351,71
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)	-1 538 862,10	-1 734 201,19
G. Przychody finansowe	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
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)	-1 538 862,10	-1 734 201,19
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 538 862,10	-1 734 201,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Amjela
mgr Ewa Kuciawska
(główny księgowy)

2020.03.20
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola nr 2
Kondr
mgr Ewa Koczorska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 Słowackiego 15,86-100 Świecie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 341340795		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 397 667,93	1 514 957,38
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 664 766,64	1 850 042,64
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 629 776,64	1 850 042,64
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	34 990,00	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)	1 547 477,19	1 689 972,58
2.1. Strata za rok ubiegły	1 390 526,48	1 538 862,10
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	121 960,71	151 110,48
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	34 990,00	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)	1 514 957,38	1 675 027,44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 538 862,10	-1 734 201,19
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 538 862,10	-1 734 201,19
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-23 904,72	-59 173,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucarska

Anna Kucarska

(główny księgowy)

Świecie, 2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola nr 2

Ewa Kocnerzka

mgr Ewa Kocnerzka

(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	86-100 ŚWIECIE, UL. SŁOWACKIEGO 15
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	EDUKACJA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2019-31.12.2019
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 amortyzacji)	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 amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji 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 podziałem 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 otrzymanych 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 : 50.124,05 Odprawy emerytalne: 29.309,40 Odpis na ZFŚS: 53.111,00 Inne świadczenia: 7.850,00 Razem:140.394,45
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 budowie 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 sprawozdanku 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

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Amirah

Dyrektor Przedszkola nr 2
Kowal
mgr Ewa Koczanska

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	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 umarżane jednorazowo							890,01								24563,83
2	...	23673,82	890,01					0							0	
3	...							0							0	
4	...							0							0	
5	...							0							0	
6	...							0							0	
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne							0							0	
8	Wartości niematerialne i prawne - ogółem	23673,82	890,01	0	0	0	0	890,01	0	0	0	0	0	0	0	24563,83

Załącznik nr 2 - Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+8 - 13)
			Umorzenie jednorazowe	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	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 072 umarzone jednorazowo					890,01							24563,83
2		23673,82	890,01										
3												
4												
5												
6									0			0	0
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych prawnych - ogółem	23673,82	890,01	0	0	890,01	0	0	0	0	0	0	24563,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata
 mgr Beata Kuczyńska

Załącznik nr 3 - Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)		
			Nabywanie	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								61 964,10
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 964,10	0,00					0,00							39 917,71
3	Kotły i maszyny energetyczne	39 917,71						0,00							0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	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
7	Środki transportu	0,00						0,00			0,00				0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00						0,00							167 276,11
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	167 276,11	0,00				0,00	0,00			0,00			0,00	273 557,92

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)		
			Nabywanie	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							0,00	44 923,58
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 374,48	1 549,10					715,16							0,00	38 386,44
3	Kotły i maszyny energetyczne	37 671,28	715,16					0,00							0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	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, ruchomości wyposażenie	81 978,60	26 470,75					26 470,75							0,00	108 449,35
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	167 424,36	28 735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28 735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 159,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Genjale
 10.10.2018

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	18 589,62	17 040,52
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 246,43	1 531,27
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	85 297,51	58 826,76
9	Wartość netto środków trwałych – ogółem	106 133,56	77 398,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Amojak

mgr Ewa Kuczuska

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
1	Budynki i lokale											0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej											0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne											0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania											0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne											0,00
6	Urządzenia techniczne											0,00
7	Środki transportu											0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	210 558,47	0,00									0,00
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	210 558,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 819,64	0,00	0,00	0,00	7 819,64	202 738,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Amjad

Załącznik nr 7 - 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 (3x8 -)
		Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4x5+6x7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9x10x11x12)		
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 wyposażenie					0,00				0,00			0,00
9	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 819,64	0,00	0,00	0,00	7 819,64	0,00	202 738,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Czyżewski

Zał.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	brak	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna

mgr Anna Krawiec