

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 4 Kościuszki 16,86-100 Świecie | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | Adresat: Urząd Miejski w Świeciu |
| Numer identyfikacyjny REGON 341330288 | | 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 | 18 403,77 | 16 988,05 | A. - Fundusze | -47 323,02 | -91 770,07 |
| I. - Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. - Fundusz jednostki | 1 043 850,47 | 1 148 783,83 |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe | 18 403,77 | 16 988,05 | II. - Wynik finansowy netto (+,-) | -1 091 173,49 | -1 240 553,90 |
| 1. - Środki trwałe | 18 403,77 | 16 988,05 | 1. - Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. - Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. - Strata netto (-) | -1 091 173,49 | -1 240 553,90 |
| 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... | 18 403,77 | 16 988,05 | 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 | 70 712,88 | 114 456,43 |
| 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 | 70 712,88 | 114 456,43 |
| III. - Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 810,59 | 1 135,72 |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. - Zobowiązania wobec budżetów | 5 182,00 | 11 969,00 |
| 1. - Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 23 876,11 | 50 675,96 |
| 2. - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 40 135,32 | 50 668,81 |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. - Pozostałe zobowiązania | 679,09 | 0,00 |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...) | 0,00 | 0,00 |
| B. - Aktywa obrotowe | 4 986,09 | 5 698,31 | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 |
| I. - Zapasy | 4 114,25 | 4 815,90 | 8. - Fundusze specjalne | 29,77 | 6,94 |
| 1. - Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 29,77 | 6,94 |
| 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 | 4 114,25 | 4 815,90 | IV. - Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. - Należności krótkoterminowe | 842,07 | 875,47 | | | |
| 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 | 842,07 | 875,47 | | | |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29,77 | 6,94 | | | |
| 1. - Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 29,77 | 6,94 | | | |
| 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 | 23 389,86 | 22 686,36 | Suma pasywów | 23 389,86 | 22 686,36 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Amjela
mgr Ewa Kutawska
Główny księgowy

2019.03.25
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola nr 4
Kierownik jednostki
Mirosława Bocian

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 4 Kościuszki 16,86-100 Świecie | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. | Adresat Urząd Miejski w Świeciu |
| Numer identyfikacyjny REGON 341330288 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 955 020,56 | 1 043 850,47 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 272 286,31 | 1 406 722,30 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 272 286,31 | 1 406 722,30 |
| 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) | 1 183 456,40 | 1 301 788,94 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 006 979,65 | 1 091 173,49 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 176 476,75 | 210 615,45 |
| 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) | 1 043 850,47 | 1 148 783,83 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 091 173,49 | -1 240 553,90 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -1 091 173,49 | -1 240 553,90 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | -47 323,02 | -91 770,07 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Amiel

1157 210 2000000000

(główny księgowy)

Świecie, 2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola nr 4

mgr Mirosława Bocian

(kierownik jednostki)

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 4 Kościuszki 16,86-100 Świecie | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | Adresat Urząd Miejski w Świeciu |
| Numer identyfikacyjny REGON 341330288 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 175 100,39 | 210 394,60 |
| 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 | 175 100,39 | 210 394,60 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 266 568,92 | 1 451 202,75 |
| I. Amortyzacja | 1 415,72 | 1 415,72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 185 003,98 | 197 195,62 |
| III. Usługi obce | 13 273,55 | 13 654,53 |
| IV. Podatki i opłaty | 230,26 | 18,57 |
| V. Wynagrodzenia | 865 972,81 | 995 519,27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 199 555,72 | 242 215,38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 116,88 | 1 183,66 |
| 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) | -1 091 468,53 | -1 240 808,15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 254,14 | 201,80 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 254,14 | 201,80 |
| 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) | -1 091 214,39 | -1 240 606,35 |
| G. Przychody finansowe | 40,90 | 52,45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 40,90 | 52,45 |
| 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) | -1 091 173,49 | -1 240 553,90 |
| 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) | -1 091 173,49 | -1 240 553,90 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kujawska
mgr Ewa Kujawska

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola nr 4

Mirosława Bocian
mgr Mirosława Bocian

(kierownik jednostki)

| | | |
|-------|---|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | |
| 1. | | |
| 1.1 | nazwę jednostki | PRZEDSZKOLE NR 4 |
| 1.2 | siedzibę jednostki | Gmina Świecie |
| 1.3 | adres jednostki | 86-100 ŚWIECIE, UL., KOŚCIUSZKI 16 |
| 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 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 byłoby 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 : 12.807,23 Odprawy emerytalne: 0,00 Odpis na ZFŚS: 49.061,00 Inne świadczenia: 3.200,00 Razem:65.068,23 |
| 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 |

(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kujawska
mer Ewa Kujawska

Dyrektor Przedszkola nr 4
Miroslawa Bocian
mgr Miroslawa Bocian

Załącznik nr 1 - Zmiana wartości początkowej WNiP

| Lp. | Wyszczególnienie (lista przykładowa) | 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 | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) | |
| 1 | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego- konto 020 umarżane jednorazowo | 3797,29 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 3797,29 |
| 2 | ... | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 3 | ... | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 4 | ... | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 5 | ... | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 6 | ... | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 7 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 8 | Wartości niematerialne i prawne – ogółem | 3797,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797,29 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elwira
 mer Ewa Kujawska

Dyrektor Przedszkola nr 4

 mgr Mirosława Bocian

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 umarżane jednorazowo | 3797,29 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 3797,29 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 7 | Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem | 3797,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797,29 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alejch
 mgr Ewa Kujawska

Dyrektor Przedszkola nr 4

 mgr Mirosława Bocian

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) |
|-----|---|---|-------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|
| | | | 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 | 56 628,81 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 56 628,81 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29 004,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 29 004,00 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 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 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 33 943,92 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 33 943,92 |
| 9 | Wartość początkowa środków trwałych – ogółem | 119 576,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 576,73 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kujawska
 mer Ewa Kujawska

Dyrektor Przedszkola nr
M
 mgr Mirosława Bocia-

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 | 38 225,04 | 1 415,72 | | | | 1 415,72 | | | | | 0,00 | 39 640,76 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29 004,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 29 004,00 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | | | | 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 | 0,00 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 33 943,92 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 33 943,92 |
| 9 | Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem | 101 172,96 | 1 415,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 588,68 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Eula
 mgr Eula Kujawska

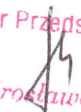
Dyrektor Przedszkola nr 4

 mgr Mirosława Bocian

Zał. 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 | 18 403,77 | 16 988,05 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Wartość netto środków trwałych – ogółem | 18 403,77 | 16 988,05 |


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cucyjal
mer Ewa Kujawska

Dyrektor Przedszkola nr 4

mgr Mirosława Bocian

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-) | |
|-----|---|---|-------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|------------|
| | | | 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 | 157 218,11 | 4 908,89 | | | | 4 908,89 | | | | | | 0,00 | 162 127,00 |
| 9 | Wartość początkowa środków trwałych – ogółem | 157 218,11 | 4 908,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 127,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kujawska
 mgr Ewa Kujawska

Dyrektor Przedszkola nr 4

 mgr Mirosława Bociar

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 | |
|-----|---|---|-------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|------------|
| | | | 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 | 157 218,11 | 4 908,89 | | | | 4 908,89 | | | | | | 0,00 | 162 127,00 |
| 9 | Wartość początkowa środków trwałych – ogółem | 157 218,11 | 4 908,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 127,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna
 mer Ewa Kujawska

Dyrektor Szkoła nr 4
[Signature]
 mgr Mariola Bocian

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 | BRAK | | 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

Ewa Kujawska
mgr Ewa Kujawska

Dyrektor

Miroslaw
mgr Miroslaw