

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 7 Paderewskiego 4,86-100 Świecie	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 341330265		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	110 789,99	102 673,89	A. - Fundusze	1 738,47	-13 143,30
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 405 170,35	1 446 604,92
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	110 789,99	102 673,89	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 403 431,88	-1 459 748,22
1. - Środki trwałe	110 789,99	102 673,89	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 403 431,88	-1 459 748,22
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...	64 895,44	58 973,62	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	45 894,55	43 700,27	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 906,12	124 303,40
- 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	115 906,12	124 303,40
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	611,07	602,28
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	12 724,00	12 670,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	51 752,11	54 631,74
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 838,46	56 334,31
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	922,73	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	6 854,60	8 486,21	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	6 796,85	7 628,14	8. - Fundusze specjalne	57,75	65,07
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57,75	65,07
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	6 796,85	7 628,14	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
I. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	57,75	858,07			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57,75	858,07			
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	117 644,59	111 160,10	Suma pasywów	117 644,59	111 160,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna
mgr Ewa Kutawska
Główny księgowy

2020.03.20
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola nr 7
Maria
mgr Maria Siwocha
Kierownik jednostki

całość wskazać na BIP (ze 2018r)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 7 Paderewskiego 4,86-100 Świecie	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 341330265		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	110 789,99	102 673,89	A. - Fundusze	1 738,47	-13 143,30
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 405 170,35	1 446 604,92
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	110 789,99	102 673,89	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 403 431,88	-1 459 748,22
1. - Środki trwałe	110 789,99	102 673,89	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 403 431,88	-1 459 748,22
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...	64 895,44	58 973,62	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
5. - Inne środki trwałe	45 894,55	43 700,27	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 906,12	124 303,40
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	115 906,12	124 303,40
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	611,07	602,28
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	12 724,00	12 670,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	51 752,11	54 631,74
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 838,46	56 334,31
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	922,73	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	6 854,60	8 486,21	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	6 796,85	7 628,14	8. - Fundusze specjalne	57,75	65,07
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57,75	65,07
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	6 796,85	7 628,14	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	57,75	858,07			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57,75	858,07			
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	117 644,59	111 160,10	Suma pasywów	117 644,59	111 160,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Emilia
mgr Ewa Kuliawska
Główny księgowy

2020.03.20

rok. miesiąc. dzień

Dyrektor Przedszkola nr 7

Maria Siwocha
mgr Maria Siwocha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 7 Paderewskiego 4,86-100 Świecie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 341330265		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 317 021,77	1 405 170,35
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 583 395,76	1 689 191,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 566 421,76	1 678 195,45
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	16 974,00	10 996,20
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)	1 495 247,18	1 647 757,08
2.1. Strata za rok ubiegły	1 276 705,91	1 403 431,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	201 567,27	233 329,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 974,00	10 996,20
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
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 405 170,35	1 446 604,92
iii. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 403 431,88	-1 459 748,22
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 403 431,88	-1 459 748,22
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 738,47	-13 143,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kujawska
mgr *Ewa Kujawska*
(główny księgowy)

Świecie, 2020.03.20
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola nr 7

Maria Siwocha
mgr *Maria Siwocha*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 7 Paderewskiego 4,86-100 Świecie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Miejski w Świeciu
Numer identyfikacyjny REGON 341330265		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	201 255,38	233 039,28
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	201 255,38	233 039,28
B. Koszty działalności operacyjnej	1 604 929,15	1 693 077,22
I. Amortyzacja	17 029,63	19 112,30
II. Zużycie materiałów i energii	227 672,70	222 977,55
III. Usługi obce	25 180,85	22 695,19
IV. Podatki i opłaty	0,00	18,90
V. Wynagrodzenia	1 071 201,64	1 152 725,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	262 287,37	273 956,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 556,96	1 591,50
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)	-1 403 673,77	-1 460 037,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	241,89	289,72
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	241,89	289,72
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)	-1 403 431,88	-1 459 748,22
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)	-1 403 431,88	-1 459 748,22
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)	-1 403 431,88	-1 459 748,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna

mgr *Anna Kulańska*
(główny księgowy)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola nr 7

M. Siwocha

mgr *Maria Siwocha*

(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.		
1.1	nazwę jednostki	PRZEDSZKOLE NR 7
1.2	siedzibę jednostki	Gmina Świecie
1.3	adres jednostki	86-100 ŚWIECIE, UL. PADEREWSKIEGO 4
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 samodzielnie 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	x
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	x
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nagrody jubileuszowe : 15.312,68 Odprawy emerytalne: 14.582,01 Odpis na ZFŚS: 54.936,00 Inne świadczenia: 3.500,00 Razem: 88.330,69
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

Genjela
mer Ewa Kulańska

Dyrektor Przedszkola nr 7
40
mgr Maria Siwocha

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	3320,49	349				349					0	3669,49
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	3320,49	349	0	0	0	349	0	0	0	0	0	3669,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Caniol
 mer Ewa Kulańska

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	3320,49	349				349					0	3669,49
2													
3												
4												
5	...												
6						0					0	0
7	Wartość umorzenia niematerialnych i prawnych – ogółem	3320,49	349	0	0	0	349	0	0	0	0	0	3669,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Camiela
 mer Ewa Kujawska

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	211 436,02	0,00				0,00						0,00	211 436,02
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 990,26					0,00						0,00	36 990,26
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
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00					0,00	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	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	79 929,55	10 996,20				10 996,20						0,00	90 925,75
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	328 355,83	10 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 352,03


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Amenda
mer Ewa Kuciawska

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 łącznie (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia łącznie (9+10+11+12)	
1	Budynki i lokale	148 004,88	5 285,90				5 285,90					0,00	153 290,78
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 525,96	635,92				635,92					0,00	36 161,88
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	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00				0,00					0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	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 i wyposażenie	34 035,00	13 190,48				13 190,48					0,00	47 225,48
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	217 565,84	19 112,30	0,00	0,00	0,00	19 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 678,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mer Ewa Kwińska

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	63 431,14	58 145,24
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 464,30	828,38
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	45 894,55	43 700,27
9	Wartość netto środków trwałych – ogółem	110 789,99	102 673,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Cesjca
mer Ewa Kwiawska

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 – 9+10+11+12)
			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						22 613,78					0,00	323 471,18
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	300 857,40	22 613,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 471,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna
 mgr Ewa Kwińska

Załącznik nr 7 - Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych i bibliotek

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Rozchód	Zmniejszenia			Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)		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	300 857,40	22 613,78	0,00	0,00	0,00	22 613,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 471,18
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	300 857,40	22 613,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 471,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cezaryna
 mgr Ewa Kwińska

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 7	10 996,20	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
	RAZEM	10 996,20	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Cesjalew
mer Ewa Kujawska