

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 9 Sybiraków 2,86-100 Świecie</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>341330236</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	7 281,67	6 091,67	<b>A. - Fundusze</b>	-36 705,86	-74 715,14
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	819 662,32	852 222,32
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	7 281,67	6 091,67	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-856 368,18	-926 937,46
1. - Środki trwałe	7 281,67	6 091,67	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-856 368,18	-926 937,46
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...	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	7 281,67	6 091,67	<b>B. - Fundusze placówek</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	0,00	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	49 565,26	86 187,24
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	49 565,26	86 187,24
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 294,56	787,27
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	3 563,00	8 140,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	16 047,02	41 546,27
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 355,54	34 480,76
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	718,36	906,12
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	5 577,73	5 380,43	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	4 049,06	4 075,31	8. - Fundusze specjalne	586,78	326,82
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	586,78	326,82
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	4 049,06	4 075,31	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	941,89	978,30			
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	941,89	978,30			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	586,78	326,82			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	586,78	326,82			
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>12 859,40</b>	<b>11 472,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 859,40</b>	<b>11 472,10</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Cunich*

*mgr Ewa Kujawska*

Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Przedszkola nr 9  
"Pod klonem"

*mgr Aldona Plutowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 9 Sybiraków 2,86-100 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>341330236</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	743 698,80	819 662,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	951 631,37	1 005 351,28
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	951 631,37	1 005 351,28
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)	875 667,85	972 791,28
2.1. Strata za rok ubiegły	777 903,32	856 368,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	97 764,53	116 423,10
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	819 662,32	852 222,32
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-856 368,18	-926 937,46
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-856 368,18	-926 937,46
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	-36 705,86	-74 715,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ciepich*

Przedszkole Nr 9, Świecie

(główny księgowy)

Świecie, 2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora Przedszkola nr 9

"Pod klonek"

*Aldona Piutowska*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 9 Sybiraków 2,86-100 Świecie	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Urząd Miejski w Świeciu</b>
Numer identyfikacyjny REGON 341330236		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	97 161,50	116 135,93
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	97 161,50	116 135,93
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	953 726,40	1 043 396,97
I. Amortyzacja	1 190,00	1 190,00
II. Zużycie materiałów i energii	117 952,23	144 647,04
III. Usługi obce	39 372,17	43 160,11
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	648 267,78	686 115,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	146 430,34	167 753,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	513,88	530,66
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-856 564,90	-927 261,04
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	154,00	136,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	154,00	136,00
<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>	-856 410,90	-927 125,04
<b>G. Przychody finansowe</b>	42,72	187,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	42,72	187,58
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>	-856 368,18	-926 937,46
<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)	-856 368,18	-926 937,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Amyla*

*mgr Ewa Kukuńska*

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora Przedszkola nr 9  
"Pod klonem"

*Aldona*  
*mgr Aldona Plutowska*

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1.	nazwę jednostki	PRZEDSZKOLE NR 9
1.2.	siedzibę jednostki	Gmina Świecie
1.3.	adres jednostki	86-100 ŚWIECIE, UL. 10 LUTEGO 2
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 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 niemortyzowanych 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 : 13.088,58 Odprawy emerytalne: 0,00 Odpis na ZFŚS: 35.551,00 inne świadczenia: 2.100,00 Razem:50.739,58
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 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

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kujańska

(kierownik jednostki)

p.o. Dyrektora Przedszkola nr 9  
"Podkłonem"

mgr Aldona Plutowska

Zał. 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)
			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	2853,99	0				0					0	2853,99
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	2853,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2853,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Alejka*  
 mgr Ewa Kujańska

p.o. Dyrektora Przedszkola nr 9  
 "Pod Klonem"  
*AW*  
 mgr Aldona Plutowska

## Zař.nr 2 - Zmiana wartořci 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	2853,99	0				0					0	2853,99
2													
3	....												
4	....												
5	...												
6	....						0					0	0
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych prawnych – ogółem	2853,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2853,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka*  
 mgr Ewa Kujawska

p.o. Dyrektora Przedszkola nr 9  
 "Pod Ąlonem"  
*Aldona*  
 mgr Aldona Piłowska

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	0,00	0,00				0,00					0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00					0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	17 000,00					0,00					0,00	17 000,00
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	21 237,41	0,00				0,00					0,00	21 237,41
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	38 237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 237,41

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Cemial*  
 mgr Ewa Kujawska

p.o. Dyrektora Przedszkola nr 9  
**"Pod Klonem"**  
*[Signature]*  
 mgr Aldona Piutowska



## 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	0,00	0,00				0,00					0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00				0,00					0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	9 718,33	1 190,00				1 190,00					0,00	10 908,33
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
7	Środki transportu	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	21 237,41	0,00				0,00					0,00	21 237,41
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	30 955,74	1 190,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 145,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*E. Kujawska*  
 mgr Ewa Kujawska

p.o. Dyrektora Przedszkola nr 9  
 "Pod Rionem"  
*A. Piłtowska*  
 mgr Aldona Piłtowska

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	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	7 281,67	6 091,67
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	<b>7 281,67</b>	<b>6 091,67</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Agnieszka*  
 mgr Ewa Kujawska

p.o. Dyrektora Przedszkola nr 9  
**"Podkionem"**  
*Agnieszka*  
 mgr Aldona Piłowska

Zaf.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						7 090,39					0,00	0,00
		214 663,07	7 090,39									0,00	221 753,46
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	214 663,07	7 090,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 753,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Amyal*  
 mgr Ewa Kujawska

p.o. Dyrektora Przedszkola nr 9  
 "Pod Rłonem"  
*A. Piłowska*  
 mgr Aldona Piłowska

## 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 (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 wnoszenia	214 663,07	7 090,39				7 090,39					0,00	221 753,46
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	214 663,07	7 090,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 753,46

p.o. Dyrektora Przedszkola nr 9  
 "Pod Błonem"  
 mgr Aldona Piutowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Ewa Kujawska

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
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ewa Kujawska*  
 mgr Ewa Kujawska

p.o. Dyrektora Przedszkola nr 9  
**"Pod Kłosem"**  
*Aldona Plutowska*  
 mgr Aldona Plutowska