

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Publiczne w Ligocie Prószkowskiej ul.Szkolna 12 46-080 Prószków</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	ADRESAT <b>Burmistrz Prószkowa</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>530588372</b>	sporządzony na dzień <b>31 grudnia 2018 r.</b>	wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	20 481,85	20 045,69
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	20 481,85	20 045,69
<b>1. Środki trwałe</b>	20 481,85	20 045,69
1.1. Grunty	14 360,00	14 360,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 121,85	5 685,69
1.4. Środki transportu		
1.5. Inne środki trwałe		
<b>2. Środki trwałe w budowie ( inwestycje )</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje )</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		
1. Akcje i udziały		
2. Inne papiery wartościowe		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	5 080,22	4 175,25
<b>I. Zapasy</b>	2 607,00	3 396,00
1. Materiały	2 607,00	3 396,00
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		
2. Należności od budżetów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4. Pozostałe należności		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 473,22	779,25
1. Środki pieniężne w kasie		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 473,22	779,25
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
4. Inne środki pieniężne		
5. Akcje lub udziały		
6. Inne papiery wartościowe		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 562,07</b>	<b>24 220,94</b>

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Fundusz</b>	5 815,99	4 283,93
<b>I. Fundusz jednostki</b>	337 231,75	377 154,30
<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	331 415,76	372 870,37
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)	331 415,76	372 870,37
<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>B. Fundusze placówek</b>		
<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	19 746,08	19 937,01
<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	19 746,08	19 937,01
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	347,30	
2. Zobowiązania wobec budżetów		
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 814,51	3 211,62
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 111,05	15 946,14
5. Pozostałe zobowiązania		
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
8. Fundusze specjalne	2 473,22	779,25
8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 473,22	779,25
8.2. Inne fundusze		
<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>Suma pasywów</b>	<b>25 562,07</b>	<b>24 220,94</b>

Główny Księgowy  
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej  
( Główny księgowy )  
Klaudia Nowak

2019-03-25  
( rok, miesiąc, dzień )

DYREKTOR  
Biura Obsługi Oświaty  
Samorządowej  
( Kierownik jednostki )  
Barbara Dziubalowska

Urząd Miejski w Prószkowie  
WYDZIAŁ FINANSÓW

Wpł. 2019 -03- 2 5

Podpis .....

10/10/10

10/10/10

10/10/10

(

(

**Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu za 2018 rok**

Podpis .....

**Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami - należności"**

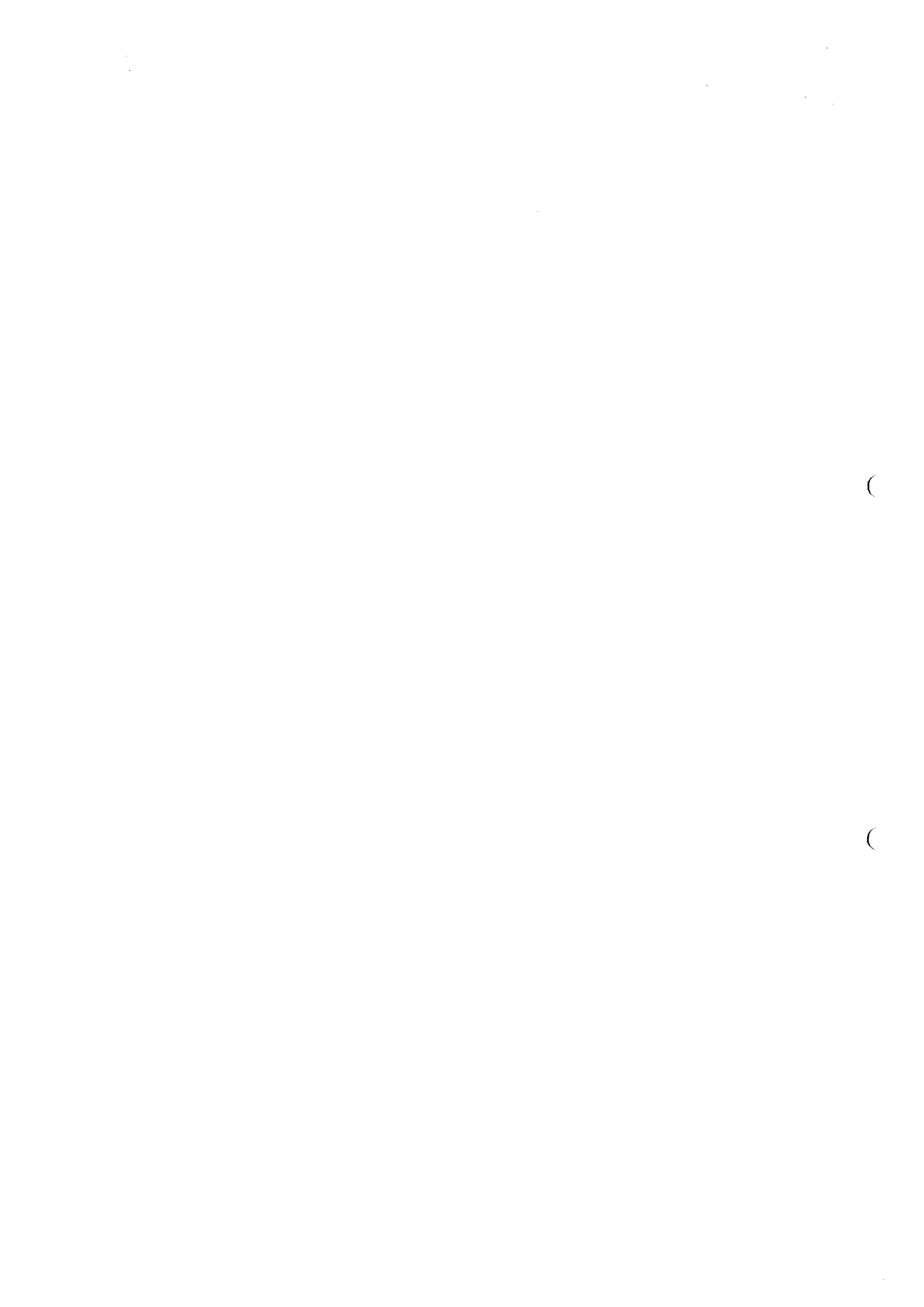
Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
	Razem					

**Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zobowiązania"**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
	Razem					

Główny Księgowy  
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej  
Klaudia Neukirch

DYREKTOR  
Biura Obsługi Oświaty  
Samorządowej  
Barbara Dziubalłowska



Wpł. 2019 -03- 2 5

Podpis .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Przedszkole Publiczne w Ligocie Prószkowskiej Ul. Szkolna 12 46-060 Prószków	sporządzony na dzień 31-12- 2018r.	<b>BURMISTRZ PRÓSZKOWA</b> Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 530586372			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		22 014,00	24 377,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		22 014,00	24 377,00
B. Koszty działalności operacyjnej		353 481,87	397 312,37
I. Amortyzacja		347,73	436,16
II. Zużycie materiałów i energii		48 054,18	48 388,75
III. Usługi obce		22 150,28	28 440,12
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		216 068,97	253 683,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		68 447,32	65 883,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		415,39	480,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-331 467,87	-372 935,37

D. Pozostałe przychody operacyjne	52,00	65,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	52,00	65,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-331 415,87	-372 870,37
G. Przychody finansowe	0,11	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	0,11	
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-331 415,76	-372 870,37
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-331 415,76	-372 870,37

Główny Księgowy  
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

Kł...  
(główny księgowy)

25 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Biura Obsługi Oświaty  
Samorządowej

Barbara Dziubałowska  
(kierownik jednostki)

**Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za 2018 rok**

**Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami - przychody"**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
	Razem					

**Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty"**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
	Razem					

Główny Księgowy  
 Biura Obsługi Oświaty Samorządowej  
*Klaudia Neukirch*

DYREKTOR  
 Biura Obsługi Oświaty  
 Samorządowej  
*Barbara Dziubalowska*

(

(



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Ligocie Prószkowskiej Ul. Szkolna 12 46-060 Prószków		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12- 2018 r.	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 530586372			Wpł. 2019 -03- 25 Podpis .....	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>			336 661,05	337 231,75
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>			368 859,54	395 780,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			362 628,64	395 780,31
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4. Środki na inwestycje			6 230,90	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10. Inne zwiększenia				
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>			368 288,84	355 857,76
2.1. Strata za rok ubiegły			339 635,92	331 415,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			22 066,11	24 442,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			6 230,90	
2.5. Aktualizacja środków trwałych				
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9. Inne zmniejszenia			355,91	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>			337 231,75	377 154,30
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>			-331 415,76	-372 870,37
1. zysk netto ( + )				
2. strata netto ( - )			-331 415,76	-372 870,37
3. nadwyżka środków obrotowych				
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>			5 815,99	4 283,93

Główny Księgowy  
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

.....  
(główny księgowy)

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Biura Obsługi Oświaty  
Samorządowej

Barbara Dziubalowska  
(kierownik jednostki)







Podpis.....

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne w Ligocie Prószkowskiej
1.2	siedzibę jednostki
	Ligota Prószkowska, ul. Szkolna 12, 46-060 Prószków
1.3	adres jednostki
	j.w.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8510Z Wychowanie Przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:<ol style="list-style-type: none"><li>a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,</li><li>b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia - według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,</li><li>c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,</li><li>d) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,</li><li>e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,</li><li>f) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.</li><li>g) na dzień bilansowy środki trwale (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li><li>h) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</li></ol></li><li>2) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, mogą być umarzone pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% wartości, w momencie oddania do użytkowania.</li><li>3) Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10.000,00</li></ol>

Informacja dodatkowa  
za 2018 rok

	<p>zł. W przypadku, gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10.000,00 zł można dokonać odpisów amortyzacyjnych jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym.</p> <p>4) Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie zakupu, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień otrzymania. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>5) Przyjmuje się roczną stawkę umorzeniową w wysokości 20 % dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej niż 10.000,00 zł.</p> <p>6) Odsetki od należności ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p>7) Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.</p> <p>8) Materiały wycenia się są w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości.</p> <p>9) Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).</p> <p>10) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>11) Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach w dniu ich przeprowadzenia – o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie stanowią inaczej – odpowiednio po kursie:</p> <p>a) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,</p> <p>b) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne stosowanie kursu faktycznie zastosowanego przez bank obsługujący jednostkę, a także w przypadku pozostałych operacji.</p> <p>12) Zobowiązania bilansowe zaliczane do zobowiązań finansowych wycenia się w według wymaganej kwoty zapłaty.</p>
5.	inne informacje
	Brak danych
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
	Zgodnie z załącznikiem nr.1 do informacji dodatkowej za 2018 rok

Informacja dodatkowa  
za 2018 rok

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Pozycja nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	Pozycja nie występuje
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Pozycja nie występuje
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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Pozycja nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie utworzono rezerw.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Pozycja nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Pozycja nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	Pozycja nie występuje
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
	Pozycja nie występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Pozycja nie występuje
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
	Pozycja nie występuje
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
	Pozycja nie występuje
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Pozycja nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1. Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze związane ze stosunkiem pracy oraz wydatki

Informacja dodatkowa  
za 2018 rok

	na inne świadczenia pracownicze o charakterze niepieniężnym 315.345,45 zł. - w tym odpis na ZFŚS 10.085,00 zł 2. Bezzwrotne świadczenia pracownicze z ZFŚS (wydatki ZFŚS) 11.778,97 zł.
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Pozycja nie występuje
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
	Pozycja nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Pozycja nie występuje
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

Główny Księgowy  
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej


Klaudia Neukirch

.....  
(Główny księgowy)

2019-03-25

.....  
(Data)

DYREKTOR  
Biura Obsługi Oświaty  
Samorządowej

  
Barbara Dziubalłowska

.....  
(Kierownik jednostki)



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wartości niematerialne i prawne	555,00		981,54		981,54				0,00	1 536,54
2.	Środki trwałe	162 880,01	0,00	4 256,00	0,00	4 256,00	0,00	985,15	0,00	985,15	166 150,86
	GR-0 Grunty	14 360,00				0,00				0,00	14 360,00
	GR-1 Budynki i lokale	37 601,46				0,00				0,00	37 601,46
	GR-2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 480,90				0,00				0,00	10 480,90
	GR-3 Kotły i maszyny energetyczne	6 230,90				0,00				0,00	6 230,90
	GR-4 Maszyny, urządzenia i aparty ogólnego zastosowania					0,00				0,00	0,00
	GR-5 Maszyny, urządzenia i aparty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00
	GR-6 Urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00
	GR-7 środki transportu					0,00				0,00	0,00
	GR-8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej mieszkalfikowane	94 206,75		4 256,00		4 256,00		985,15			97 477,60
<b>Razem:</b>		<b>163 435,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5 237,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5 237,54</b>	<b>0,00</b>	<b>985,15</b>	<b>0,00</b>	<b>985,15</b>	<b>167 687,40</b>

Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)				stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
555,00		981,54		981,54		1 536,54	0,00	0,00	
142 398,16	0,00	4 692,16	0,00	4 692,16	985,15	146 105,17	20 481,85	20 045,69	
				0,00		0,00	14 360,00	14 360,00	
37 601,46				0,00		37 601,46	0,00	0,00	
10 480,90				0,00		10 480,90	0,00	0,00	
109,05		436,16		436,16		545,21	6 121,85	5 685,69	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
94 206,75		4 256,00		4 256,00	985,15	97 477,60	0,00	0,00	
142 953,16	0,00	5 673,70	0,00	5 673,70	985,15	147 641,71	20 481,85	20 045,69	

Główny księgowy  
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

Klaudia Nętkinich  
(Główny księgowy)

2019-03-25  
(data)

DYREKTOR  
Biura Obsługi Oświaty  
Samorządowej  
Krzysztof Wyszka  
(Kierownik jednostki)