

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Górkach ul.Opolska 13 46-060 Prószków	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	ADRESAT Burmistrz Prószkowa
		wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 530586403	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	84 723,58	80 656,30
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	84 723,58	80 656,30
1. Środki trwałe	84 723,58	80 656,30
1.1. Grunty	31 075,00	31 075,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 284,68	40 075,32
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 363,90	9 505,98
1.4. Środki transportu		
1.5. Inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
III. Należności długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		
1. Akcje i udziały		
2. Inne papiery wartościowe		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
B. Aktywa obrotowe	9 239,08	10 433,47
I. Zapasy	8 323,79	8 703,29
1. Materiały	8 323,79	8 703,29
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
II. Należności krótkoterminowe	70,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		
2. Należności od budżetów	70,00	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4. Pozostałe należności		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	845,29	1 730,18
1. Środki pieniężne w kasie		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	845,29	1 730,18
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
4. Inne środki pieniężne		
5. Akcje lub udziały		
6. Inne papiery wartościowe		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Suma aktywów	93 962,66	91 089,77

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz	72 236,59	66 770,05
I. Fundusz jednostki	462 654,76	514 484,88
II. Wynik finansowy netto (+,-)	390 418,17	447 714,83
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)	390 418,17	447 714,83
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
B. Fundusze placówek		
C. Państwowe fundusze celowe		
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 726,07	24 319,72
I. Zobowiązania długoterminowe		
II. Zobowiązania krótkoterminowe	21 726,07	24 319,72
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	536,80	685,35
2. Zobowiązania wobec budżetów		
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 272,23	3 523,29
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 071,75	18 380,90
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	845,29	1 730,18
8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845,29	1 730,18
8.2. Inne fundusze		
III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Suma pasywów	93 962,66	91 089,77

Główny Księgowy
na Obsługę Oświaty Samorządowej
(Główny księgowy)

Klaudia Nonkirch

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biura Obsługi Oświaty
Samorządowej
(Kierownik jednostki)
Barbara Dziubałowska

Urząd Miejski w Prószkowie
WYDZIAŁ FINANSÓW

Wpl. 2019 -03- 2 5

Podpis



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 Nowakórah

DYREKTOR
Biura Obsługi Oświaty
Samorządowej
Barbara Dziubałkowska

(

(

Wpł. 2019 -03- 2 5

Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Przedszkole Publiczne w Górkach Ul. Opoiska 13 46-060 Prószków	sporządzony na dzień 31-12- 2018r.	BURMISTRZ PRÓSZKOWA	
Numer identyfikacyjny REGON 530586403		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		30 475,00	36 144,25
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		30 475,00	36 144,25
B. Koszty działalności operacyjnej		420 947,17	483 912,08
I. Amortyzacja		4 067,28	4 067,28
II. Zużycie materiałów i energii		63 329,71	74 130,63
III. Usługi obce		36 830,44	78 912,82
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		233 522,18	248 344,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		81 115,73	76 086,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 921,83	2 129,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		160,00	240,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-390 472,17	-447 767,83

D.	Pozostałe przychody operacyjne	54,00	53,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	54,00	53,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-390 418,17	-447 714,83
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-390 418,17	-447 714,83
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-390 418,17	-447 714,83

Główny Księgowy
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

Klaudia Neukirch
Klaudia Neukirch
(główny księgowy)

25 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biura Obsługi Oświaty
Samorządowej

Barbara Dziubałowska
Barbara Dziubałowska
(kierownik jednostki)

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
W GÓRKACH**

ul. Opolska 13, 46-060 Prószków
NIP 991-00-58-691, REGON 530586403
tel. 77 474 84 76

Urząd Miejski w Prószkowie
WYDZIAŁ FINANSÓW

Wpl. 2019 -03- 2 5

Podpis

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
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 46-060 Prószków ul.Opolska 17	wpłaty za wyżywienie dzieci	976-2/789	452,50	A.VI.	
	Razem			452,50		

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

Monika Neukirch

DYREKTOR
Biura Obsługi Oświaty
Samorządowej
Barbara Dziubaltowska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Górkach Ul. Opolska 13 46-060 Prószków	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12- 2018 r.	Adresat	
		Wpł. 2019 -03- 25 BURMISTRZ PRÓSZKOWA	
Numer identyfikacyjny REGON 530586403		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		461 178,03	462 654,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		418 914,48	478 445,54
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		418 914,48	478 445,54
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
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			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		417 437,75	426 615,42
2.1. Strata za rok ubiegły		386 908,75	390 418,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		30 529,00	36 197,25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
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			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		462 654,76	514 484,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-390 418,17	-447 714,83
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-390 418,17	-447 714,83
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		72 236,59	66 770,05

Główny Księgowy
Biura Obsługi Oświaty i Samorządowej

(Główny Księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biura Obsługi Oświaty
i Samorządowej

(Barbara Dziubalowska)
Barbara Dziubalowska
(kierownik jednostki)

(

(

100

100

100

100

100



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne w Górkach
1.2	siedzibę jednostki
	Górki, ul. Opolska 13, 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">1) Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:<ol style="list-style-type: none">a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia - według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,d) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,f) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.g) na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.h) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.2) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, mogą być umarzone pozostałe środki trwałe 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.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

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 używania 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 wieczystość
	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 320.799,18 zł. - w tym odpis na ZFŚS 12.861,00 zł 2. Bezzwrotne świadczenia pracownicze z ZFŚS (wydatki ZFŚS) 11.976,11 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

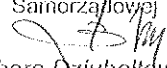
Klaudia Metukirch

.....
(Główny księgowy)

2019-03-25

.....
(Data)

DYREKTOR
Biura Obsługi Oświaty
Samorządowej


Barbara Dżubaltowska

.....
(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	1 302,00				0,00				0,00	1 302,00
2.	Środki trwałe	257 875,58	0,00	7 231,67	0,00	7 231,67	0,00	28 582,50	0,00	28 582,50	236 524,75
	GR-0 Grunty	31 075,00				0,00				0,00	31 075,00
	GR-1 Budynki i lokale	34 233,01				0,00				0,00	34 233,01
	GR-2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 623,94				0,00				0,00	54 623,94
	GR-3 Koły i maszyny energetyczne	14 398,92				0,00				0,00	14 398,92
	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	8 500,00				0,00				0,00	8 500,00
	GR-7 środki transportu					0,00				0,00	0,00
	GR-8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	115 044,71		7 231,67		7 231,67		28 582,50		28 582,50	93 693,88
Razem:		259 177,58	0,00	7 231,67	0,00	7 231,67	0,00	28 582,50	0,00	28 582,50	237 826,75

Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie 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	
1 302,00				0,00		1 302,00	0,00	0,00	
173 152,00	0,00	11 298,95	0,00	11 298,95	28 582,50	155 868,45	84 723,58	80 656,30	
				0,00		0,00	31 075,00	31 075,00	
34 233,01				0,00		34 233,01	0,00	0,00	
12 339,26		2 209,36		2 209,36		14 548,62	42 284,68	40 075,32	
10 330,82		1 007,92		1 007,92		11 338,74	4 068,10	3 060,18	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
1 204,20		850,00		850,00		2 054,20	7 295,80	6 445,80	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
115 044,71		7 231,67		7 231,67	28 582,50	93 693,88	0,00	0,00	
174 454,00	0,00	11 298,95	0,00	11 298,95	28 582,50	157 170,45	84 723,58	80 656,30	

Główny Księgowy
Biura Usługi Oświaty
Samorządowej

Barbara Dziubakowska
Kierownik jednostki

Kierownik

2019-03-25
(data)

(Kierownik jednostki)

(Główny księgowy)