

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14) | |
|-------|--|----------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|------|------------------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|------|---|-------------------------------------|
| | | | Nabycie | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Zbycie | Likwidacja | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne | | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne ogółem | 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 |
| 2. | Wartość początkowa środków trwałych ogółem | 284 393,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 393,23 |
| 2.1. | Grunty | 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 |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie | 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 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 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 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 139 103,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 103,08 |
| 2.4. | Środki transportu | 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 |
| 2.5. | Inne środki trwałe(013) | 145 290,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 290,15 |

Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzenia | | | | | Zmniejszenia umorzenia | | | | | Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14) | |
|--------|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|-------------|--------------|----------------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| | | | Amortyzacja za rok obrotowy | Aktualizacja | Przemieszczenie wewnętrzne | Inne | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Zbycie | Likwidacja | Aktualizacja | Przemieszczenie wewnętrzne | Inne | | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem | 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 |
| 2. | Wartość początkowa środków trwałych ogółem | 243 279,65 | 10 988,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 988,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 267,85 |
| 2.1. | Grunty | 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 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie | 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 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 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 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 97 989,50 | 10 988,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 988,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 977,70 |
| 2.4. | Środki transportu | 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 |
| 2.5. | Inne środki trwałe(072) | 145 290,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 290,15 |

29-03-2019
data / Główny księgowy

29-03-2019
data / Kierownik jednostki

Przedszkole Miejskie Nr 4
pieczęć jednostki

Pozostałe informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość | Uwagi |
|-----|---|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0,00 | |
| 2 | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | 1 391 872,85 | |
| 2.1 | wynagrodzenia | 1 107 194,83 | |
| 2.2 | poходne od wynagrodzeń | 206 109,36 | |
| 2.3 | odprawy emerytalne i rentowe | 16 684,92 | |
| 2.4 | nagrody jubileuszowe | 4 918,08 | |
| 2.5 | świadczenia urlopowe | 0,00 | |
| 2.6 | inne świadczenia | 56 965,66 | zfśś |
| 3 | Inne informacje | 0,00 | |
| 4 | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | 0,00 | |
| 5 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w danym roku | 0,00 | |
| 6 | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | |

29-03-2019
data / Główny księgowy

29-03-2019
data / Kierownik jednostki