

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusk ul. Krajewskiego 3 06-100 Pułtusk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Pułtusk	KOPIA
Numer identyfikacyjny REGON 130501276	sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0541F7DCA4BCD316	

SEKRETARIAT
W P Ł Y Ń Ę Ł O
dnia 2020-04-07
Nr
Podpis



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 301 478,36	2 577 987,89
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 204 680,59	2 840 830,64
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 172 955,59	2 609 298,93
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	31 725,00	231 531,71
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 928 171,06	2 458 240,90
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 682 139,83	1 984 279,12
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	214 306,23	236 646,75
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	31 725,00	231 531,71
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	5 783,32
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 577 987,89	2 960 577,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Gryc
mgr Ewelina Gryc
główny księgowy

2020-04-06
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Lidia Sadowska
mgr Lidia Sadowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 984 279,12	-2 181 661,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 984 279,12	-2 181 661,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	593 708,77	778 916,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Ewelina Gryc

główny księgowy

2020-04-06
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Lidia Sadowska

Lidia Sadowska
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Gryc
mgr Ewelina Gryc

główny księgowy

2020-04-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Lidia Sadowska
mgr Lidia Sadowska

Lidia Sadowska
kierownik jednostki

KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusk ul. Krajewskiego 3 06-100 Pułtusk			Gmina Pułtusk	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
130501276			4D9FB054376B003D	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		218 779,23	238 297,54
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 869,50	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		215 909,73	238 297,54
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 202 760,00	2 420 180,62
B.I.	Amortyzacja		36 367,62	32 021,04
B.II.	Zużycie materiałów i energii		290 736,48	302 082,51
B.III.	Usługi obce		77 264,44	41 881,96
B.IV.	Podatki i opłaty		2 208,00	3 408,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 447 124,92	1 639 380,62
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		347 276,75	400 849,78
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 781,79	556,71
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 983 980,77	-2 181 883,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 666,12	221,61
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 666,12	221,61
E.	Pozostałe koszty operacyjne		4 941,23	0,00

SJO BeSTia

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewelina Gryc

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

4D9FB054376B003D

Lidia Sadowska
kierownik jednostki
DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Lidia Sadowska

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 941,23	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 984 255,88	-2 181 661,47
G.	Przychody finansowe	7,77	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7,77	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	31,01	0,00
H.I.	Odsetki	31,00	0,00
H.II.	Inne	0,01	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 984 279,12	-2 181 661,47
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 984 279,12	-2 181 661,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewelina Gryc

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Lidia Sadowska

Lidia Sadowska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Gryc
mgr Ewelina Gryc

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA

Lidia Sadowska
mgr Lidia Sadowska

Lidia Sadowska
kierownik jednostki

KO TA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusk ul. Krajewskiego 3 06-100 Pułtusk Numer identyfikacyjny REGON 130501276	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Pułtusk
		Wysłać bez pisma przewodniego 8C509834FFAC02FF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	769 953,24	963 680,64	A Fundusz	593 708,77	778 916,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 577 987,89	2 960 577,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	769 953,24	963 680,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 984 279,12	-2 181 661,47
A.II.1 Środki trwałe	652 435,74	651 883,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	16 221,00	16 221,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 984 279,12	-2 181 661,47
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	559 904,40	623 828,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	76 310,34	11 833,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211 268,77	226 045,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	117 517,50	311 797,41	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	211 268,77	226 045,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 684,05	3 011,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 163,00	9 643,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 530,80	66 738,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 660,60	117 394,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Gryc
mgr Ewelina Gryc

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

8C509834FFAC02FF

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Lidia Sadowska
mgr Lidia Sadowska

Lidia Sadowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	35 024,30	41 280,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	190,48	1 878,17	D.II.8 Fundusze specjalne	33 230,32	29 258,46
B.I.1 Materiały	190,48	1 878,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 230,32	29 258,46
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	26 134,50	28 217,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 112,29			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 103,90			
B.II.4 Pozostałe należności	26 134,50	23 000,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 699,32	11 185,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 699,32	11 185,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Gryc
mgr Ewelina Gryc
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Lidia Sadowska
mgr Lidia Sadowska

Lidia Sadowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	804 977,54	1 004 961,36	Suma pasywów	804 977,54	1 004 961,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Gryc
mgr Ewelina Gryc

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

8C509834FFAC02FF

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Lidia Sadowska
mgr Lidia Sadowska

Lidia Sadowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	należności z ZFSS = 19.524,00 zł oraz należności od gospodarstw domowych = 3476,90 zł (w tym MOPS 489,80 zł)

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Kwota 42,00 zł - zobowiązanie z ZFŚS - Nota księgowa MOSiR
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	podatek od wynagrodzen = 8234,00 zł oraz podatek od świadczen z ZFŚS = 1409,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Ewelina Gryc

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

8C509834FFAC02FF

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA

 mgr Lidia Sadowska

Lidia Sadowska
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 Nazwa jednostki

Przedszkole Miejskie nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku

1.2 Siedziba jednostki

ul. Rafała Krajewskiego 3, 06-100 Pułtusk

1.3 Adres jednostki

- ul. Rafała Krajewskiego 3, 06-100 Pułtusk
- ul. Marii Konopnickiej 7, 06-100 Pułtusk

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Wychowanie przedszkolne

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe dotyczy okresu 01.01.2019 – 31.12.2019

3. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zawierają dane łączne – jeżeli w skład przedsiębiorstwa wchodzi wewnątrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

4.1. Wycena środków trwałych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie decyzji

Wyceny środków trwałych otrzymanych na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się wg wartości określonej w decyzji.

4.2. Zasady stosowania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wraz ze wskazaniem przyjętych stawek

Środki trwałe umarżane są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżają się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Z 2018r. poz. 1036 z późn. zm.).

4.3. Zasady umorzenia jednorazowego poprzez spisanie w koszty

Jednorazowo przez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarżają się następujące środki trwałe:

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- umundurowanie i odzież,
- środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowania,

- meble i dywany,
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o p.d.o.p.

4.4. Zasady obejmowania ewidencją ilościowo-wartościową wraz ze wskazaniem kwot objętych ewidencją

- Ewidencją ilościowo-wartościową objęte są pozostałe środki trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby przedszkola o wartości od 500 zł do 9999 zł za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.
- Ewidencję ilościową prowadzi się dla pozostałych środków trwałych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, zakupionych, przejętych lub подарowanych o wartości do 499,00 zł.

4.5. Zasady wyceny materiałów

Koszty materiałów wycenia się według ceny ich nabycia

5. Inne informacje

Brak

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 dotychczasowe amortyzacji lub umorzenia
– Załącznik Nr 1 do dodatkowej informacji

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
Brak odpisów aktualizujących

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
Jednostka nie posiada

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu
Jednostka nie posiada

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, a tym akcje i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Jednostka nie posiada

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartości 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)

Brak odpisów aktualizujących

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Jednostka nie posiada rezerw

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych

1.10. Kwotę zobowiązań z sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Jednostka nie posiada umów leasingu

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

Jednostka nie posiada takich zobowiązań

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

Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Jednostka nie posiada

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Jednostka nie posiada

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 315,02
2.	Składki Zus	262 549,17
3.	Składki na Fundusz Pracy	21 958,17
4.	Świadczenia z ZFŚS	108 643,83
5.	Szkolenia pracowników	5 971,90
	RAZEM	400 438,09

1.16. Inne informacje

Jednostka nie posiada

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Brak odpisów aktualizujących

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

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe w budowie, w tym:	311 797,41 zł	0	0
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0	0	0

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Kwota
	221,61 zł
Przychody o nadzwyczajnej wartości	
Przychody występujące incydentalnie	0,00
	0,00
Koszty o nadzwyczajnej wartości	
Koszty występujące incydentalnie	0,00

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów twórczych	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego			Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego			Wartość netto składników aktywów		
		Prychody	Przemieszczenia wewnętrzne	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	11	12	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	17	18	19	20
1.	Wartości niematerialne i prawne	400	0	0	0	0	0	1425	400	0	0	0	1025	0	1425	0	0	0
2.	Środki trwałe	1265658,27	77422,69	37251,8	77422,69	77422,69	127770,69	1252562,07	613222,53	0	32021,04	16258,78	48279,82	60823,51	600678,84	652435,74	651883,23	
1)	Grunty	16221	0	0	0	0	0	16221	0	0	0	0	0	0	0	16221	16221	
2)	Budynki i budowle	949554,91	0	0	0	0	0	1026977,6	442096,85	0	25674,44	16258,77	41933,21	0	484030,06	507458,06	542947,54	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	195285,28	0	37251,8	0	0	50348	182189,08	142838,94	0	3033,71	0	3033,71	44564,74	101307,91	52446,34	80881,17	
4)	Kotły i maszyny energetyczne	77422,69	0	0	0	0	77422,69	77422,69	0	0	0	0	0	16258,77	0	61163,92	0	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3979,05	0	0	0	0	0	3979,05	3581,16	0	397,89	0	397,89	0	3979,05	397,89	0	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	20821,44	0	0	0	0	0	20821,44	6072,91	0	2915	0,01	2915,01	0	8987,92	14748,53	11833,52	
7)	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8)	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2373,9	0	0	0	0	0	2373,9	2373,9	0	0	0	0	0	2373,9	0	0	
	Razem:	1266058,27	77422,69	38276,8	77422,69	77422,69	127770,69	1253987,07	613622,53	0	33046,04	16258,78	49304,82	60823,51	602103,84	652435,74	651883,23	

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
L. Golewska
mgr Lidia Sadowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewelina Gryc

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
Jednostka nie posiada takich należności

2.5. Inne informacje

Jednostka nie posiada

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Jednostka nie posiada takich informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Gryc
mgr Ewelina Gryc

.....
(główny księgowy)

2020-03-26

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Lidia Sadowska
mgr Lidia Sadowska

.....
(kierownik jednostki)