

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23 25-818 Kielce, ul. Fabryczna 6 tel. 41 36 76 776 NIP 959-14-40-326 REGON 290015548 Numer identyfikacyjny REGON	<h1>BILANS</h1> <p>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r</p>	Adresat PREZYDENT MIASTA MIASTA KIELCE Wydział Budżetu <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 25-02-2019 </div>
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	865 394,02	836 049,10	A. Fundusze	760 109,90	723 351,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 927 458,41	2 110 931,49
II. Rzeczowe aktywa trwale	865 394,02	836 049,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 167 348,51	-1 387 579,72
1. Środki trwale	865 394,02	836 049,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 998,00	7 998,00	2. Strata netto (-)	-1 167 348,51	-1 387 579,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	838 309,31	811 096,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 086,71	16 954,67	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 721,23	120 350,61
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	113 721,23	120 350,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 188,31	3 914,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 596,00	4 689,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	37 937,97	38 644,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 210,92	66 453,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 506,60	5 657,00
B. Aktywa obrotowe	8 437,11	7 653,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 510,68	705,39	8. Fundusze specjalne	281,43	992,89
1. Materiały	1 510,68	705,39	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	281,43	992,89
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	138,35	298,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	80,40	298,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	57,95	0,00		0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 788,08	6 649,89		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 788,08	6 649,89		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	873 831,13	843 702,38	Suma pasywów	873 831,13	843 702,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kopywałow
.....
główny księgowy

2019-02-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Teresa Szulc-Wieczorek
.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23 25-818 Kielce, ul. Fabryczna 6 tel. 41 36 76 776 NIP 959-14-40-326 REGON 290015548	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r	Adresat PREZYDENT MIASTA KIELCE Wydział Budżetu 25-02-2019 WPEŁNIŁO WYDZIAŁ BUDŻETU SEKRETARKA Zawadzka
Numer identyfikacyjny REGON		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	130 773,80	117 792,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	113 102,00	103 189,80
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	17 671,80	14 602,40
B. Koszty działalności operacyjnej	1 300 295,60	1 521 535,18
I. Amortyzacja	25 228,69	29 344,92
II. Zużycie materiałów i energii	169 330,69	172 703,77
III. Usługi obce	34 123,82	31 666,06
IV. Podatki i opłaty	4 453,52	4 419,96
V. Wynagrodzenia	847 120,15	1 030 649,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	219 398,94	252 681,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	639,79	70,00
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 169 521,80	-1 403 742,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 100,00	16 095,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 100,00	16 095,18
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	0,00	0,00
.I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 167 421,80	-1 387 647,80
G. Przychody finansowe	73,29	68,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	73,29	68,08
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 167 348,51	-1 387 579,72
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)	-1 167 348,51	-1 387 579,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Konowałow
 główny księgowy

2019-02-22
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr T. ...
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NR 23
 25-818 Kielce, ul. Fabryczna 6
 tel. 41 36 76 776
 NIP 959-14-40-326 REGON 290015548

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r

Adresat
MIASTA KIELCE
 Wydział Budżetu
 25-02-2019
 PREZYDENT
 MIASTA
 KIELCE
 SEKRETARKA
 Aleksandra Zawadzka

Numer identyfikacyjny REGON

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 676 682,98	1 927 458,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 383 541,93	1 365 534,79
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 193 714,96	1 365 534,79
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	55 000,00	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	134 826,97	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)	1 132 766,50	1 182 061,71
2.1. Strata za rok ubiegły	1 060 093,67	1 167 348,51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 672,83	14 713,20
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	55 000,00	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 927 458,41	2 110 931,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 167 348,51	-1 387 579,72
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 167 348,51	-1 387 579,72
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	760 109,90	723 351,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Barbara Kinnawałow
 główny księgowy

2019-02-22
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Teresa Sidorowicz-Wieczor k
 kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23
25-818 Kielce, ul. Fabryczna 6
tel. 41 36 76 776
NIP 959-14-40-326 REGON 290015548

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)



Załącznik Nr 15
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Samorządowe nr 23
1.2	siedzibę jednostki
	Kielce
1.3	adres jednostki
	25-818 Kielce ul. Fabryczna 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
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)
	1. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w jednostce Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Uwzględniając te przepisy, Przedszkole Samorządowe nr 23 w Kielcach przyjęło następujące zasady ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

- 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3 500,00 zł. jednostka wprowadza do ewidencji i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania (z wyjątkiem gruntów) przy zastosowaniu metody liniowej. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
- 2) Środki trwałe o wartości nie mniej niż 300,00 zł. a nie przekraczające 3 500,00 zł. i okresie użytkowania powyżej roku ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej. W tejże ewidencji ujmowane są również środki trwałe o wartości powyżej 3 500,00 zł. stanowiące pomoce dydaktyczne. Składniki te są umarzane jednorazowo w momencie przyjęcia do używania.
- 3) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również książki i zbiory biblioteczne.
- 4) Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 300,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza wartość 50,00 zł. wprowadza się składnik do ewidencji ilościowej (pozabilansowej).
- 5) Drobne wyposażenie i sprzęt o wartości do 50,00 zł. traktowane jest jako materiał do bieżącego zużycia i podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu.
- 6) Ostatecznie o sposobie ewidencji danego środka trwałego decyduje dyrektor jednostki.
- 7) Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
- 8) Wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego, w tym także wydatki na nabycie części składowych, których cena nabycia przekracza w danym roku obrotowym 3.500 zł, podwyższają wartość początkową aktywów trwałych.

	<p>9) Należności – wycenia się w wartości nominalnej łącznie, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału – w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.</p> <p>10) Odsetki od należności, w tym również te, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się 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>11) Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wartość tych środków na rachunkach bankowych obejmuje również odsetki dopisane przez bank.</p> <p>12) Materiały (artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci) objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je na dzień bilansowy według cen zakupu.</p> <p>13) Zobowiązania – wycenia się w wartości nominalnej a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału – w wysokości wymaganej zapłaty, tzn. łącznie z wymagalnymi odsetkami.</p> <p>14) Rozliczenia międzyokresowe kosztów – jednostka nie rozlicza kosztów w czasie.</p> <p>15) Nie wymienione wyżej aktywa i pasywa, wycenia się w wartości nominalnej.</p> <p>16) Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p>
5.	inne informacje
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

	Załącznik Nr 16 i 17
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik Nr 18 Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	Załącznik Nr 19 Nie dotyczy
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
	Załącznik Nr 20
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik Nr 21 Nie dotyczy
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)
	Załącznik Nr 22 Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik Nr 23 Nie dotyczy
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
	Załącznik Nr 24 Nie dotyczy

b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik Nr 24 Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik Nr 24 Nie dotyczy
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
	Nie występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
	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
	Nie występuje
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	74 515,82
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występują
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
	Załącznik Nr 25 Nie występują
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występują
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Konowałow

(główny księgowy)

2019-02-22

(data)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Teresa Smolowska-Wieczorek

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23
25-818 Kielce, ul. Fabryczna 6
tel. 41 36 76 776
NIP 959-14-40-326 REGON 290015548

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 16
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

URZĘD MIASTA KIELCE
Wydział Budżetu
05-04-2019
WPRYNĘŁO

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
w okresie 01.01.2018 -31.12.2018

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	Nabycie		Przemieszczenie (pomiędzy jednostkami)	Zbycie	Likwidacja			Przemieszczenie (pomiędzy jednostkami)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 058,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058,26
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 265 503,77	0,00	20 066,77	0,00	20 066,77	0,00	26 388,77	0,00	26 388,77	1 259 181,77
1)	Grunty	7 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998,00
2)	Budynki i lokale	805 216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 216,70
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	251 435,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 435,35
4)	Koły i maszyny energetyczne	30 457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 457,54
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 782,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782,82
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	17 358,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00	0,00	4 360,00	12 998,16
7)	Urządzenia techniczne	4 182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,26
8)	Środki transportu										
9)	Inne środki trwałe	141 072,94	0,00	20 066,77	0,00	20 066,77	0,00	22 028,77	0,00	22 028,77	139 110,94
RAZEM (1+2)		1 268 562,03	0,00	20 066,77	0,00	20 066,77	0,00	26 388,77	0,00	26 388,77	1 262 240,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-03-29 *Bonczera Komorowiłow*
(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

(podpis kierownika jednostki)

URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Budżetu
04-04-2019
WPRZYŃBŁO

.....
nazwa jednostki organizacyjnej

Zmiany stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenia umorzenia (7-8)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-8)	Wartość netto składników aktywów (zgodna z bilansem)	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego minus umorzenie	stan na koniec roku obrotowego minus umorzenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3058,26	0	0,00	0	0,00	0,00	3 058,26	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	400 109,75	0	49 411,69	0	49 411,69	26 388,77	423 132,67	865 394,02	836 049,10
1)	Grunty	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7 998,00	7 998,00
2)	Budynki i lokale	211 970,44	0	20 130,36	0	20 130,36	0,00	232 100,80	593 246,26	573 115,90
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 372,30	0	7 082,52	0	7 082,52	0,00	13 454,82	245 063,05	237 980,53
4)	Kotły i maszyny energetyczne	11 370,83	0	2 132,04	0	2 132,04	0,00	13 502,87	19 086,71	16 954,67
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 782,82	0	0,00	0	0,00	0,00	7 782,82	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	17 358,16	0	0,00	0	0,00	4 360,00	12 998,16	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	4 182,26	0	0,00	0	0,00	0,00	4 182,26	0,00	0,00
8)	Środki transportu					0,00		0,00		
9)	Inne środki trwałe	141 072,94		20 066,77		20 066,77	22 028,77	139 110,94		
RAZEM (1+2)		403 168,01	0	49 411,69	0	49 411,69	26 388,77	426 190,93	865 394,02	836 049,10

2019-03-29
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
.....
(podpis kierownika jednostki)

.....
nazwa jednostki organizacyjnej

**Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	13 231,42	0,00	0,00	13 231,42
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	13 231,42	0,00	0,00	13 231,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-02-22
(data i podpis głównego księgowego)

Barbara Bonowalow

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

(podpis kierownika jednostki)
mgr Teresa Sul-Mozowska-Wieczor. k