

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 2 Andrzeja Wajdy 4 11-200 Bartoszyce	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 280581014	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	341 741,48	355 619,30	A Fundusz	218 851,84	219 143,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 612 191,29	1 691 488,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	341 741,48	355 619,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 393 333,36	-1 472 345,57
A.II.1 Środki trwałe	341 741,48	355 619,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 393 333,36	-1 472 345,57
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) (-)	-6,09	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	333 860,23	337 171,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 021,25	5 308,20	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	1 860,00	13 139,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 210,23	141 518,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	130 210,23	141 518,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 735,78	4 479,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 145,00	6 459,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 191,48	48 195,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 137,97	82 384,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Bartoszycach
[Podpis]
(kierownik jednostki)
Zdzisław Żytko

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	7 320,59	5 042,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 320,59	4 940,41	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	7 320,59	4 940,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	102,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	102,40			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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

Jasna Sarzata
(główny księgowy)

2019-03-25

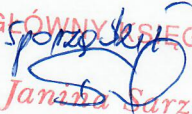
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

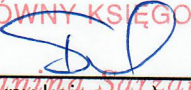
DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Bałyszczach

(kierownik jednostki)

Zdzisław Zytko

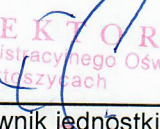
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	349 062,07	360 662,11	Suma pasywów	349 062,07	360 662,11


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Janina Sarzala


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Janina Sarzala
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza


 DYREKTOR
 Zespołu Administracyjnego Oświaty
 w Bartoszynie
 Zdzisław Zyrko
 (kierownik jednostki)

Item	Description	Quantity	Unit	Price	Total

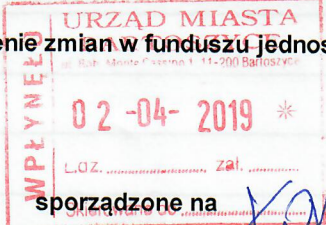
Handwritten mark or signature

Handwritten mark or signature

Handwritten mark or signature

Handwritten text

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 2 Andrzeja Wajdy 4 11-200 Bartoszyce	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce
Numer identyfikacyjny REGON 280581014	Wysłac bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 416 842,32	1 612 191,29
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 627 563,94	1 755 787,17
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 627 563,94	1 724 788,03
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	30 999,14
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)	1 432 214,97	1 676 488,55
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 173 783,67	1 393 338,45
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	258 431,30	252 150,96
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	30 999,14
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 612 191,29	1 691 488,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

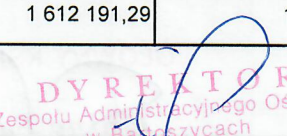

 Janina Książkiewicz
 główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

 DYREKTOR
 Zespołu Administracyjnego Oświaty
 w Bartoszycach


kierownik jednostki


 Zdzisław Zytko

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 393 339,45	-1 472 345,57
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 393 333,36	-1 472 345,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-6,09	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	218 851,84	219 143,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

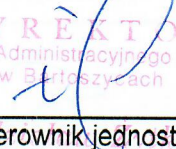
 Janina Sarzała

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Janina Sarzała

 główny księgowy

2019-03-25

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Administracyjnego Oświaty
 w Bartoszych


 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 2 Andrzeja Wajdy 4 11-200 Bartoszyce		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce	
Numer identyfikacyjny REGON 280581014			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		257 772,22	251 554,93
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	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		257 772,22	251 554,93
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 658 318,83	1 732 086,56
B.I.	Amortyzacja		17 042,16	17 121,32
B.II.	Zużycie materiałów i energii		217 089,77	242 186,22
B.III.	Usługi obce		35 117,91	18 080,89
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 114 322,27	1 169 910,35
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		273 096,63	283 646,19
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 650,09	1 141,59
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)		-1 400 546,61	-1 480 531,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne		6 848,78	7 775,63
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		6 848,78	7 775,63
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Administracyjnego Oświaty

kierownik jednostki

Zdzisław Żyto

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 393 697,83	-1 472 756,00
G.	Przychody finansowe	364,47	410,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	364,47	410,43
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 393 333,36	-1 472 345,57
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	6,09	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 393 339,45	-1 472 345,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Sarzata

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Sarzata

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Barleszycach

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 2 Andrzeja Wajdy 4 11-200 Bartoszyce	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce
Numer identyfikacyjny REGON 280581014		wersja robocza

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	
		Kwota
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)	0,00
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	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jasmina Szczęsna
(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Bartoszycach

Zdzisław Żytko

(kierownik jednostki)

<p>1. Name of the organization</p>	<p>2. Address of the organization</p>	<p>3. Contact person</p>
<p>4. Telephone number</p>	<p>5. Fax number</p>	<p>6. E-mail address</p>
<p>7. Website</p>	<p>8. Other information</p>	
<p>9. Date of completion</p>	<p>10. Signature of the representative</p>	
<p>11. Date of issue</p>	<p>12. Signature of the issuer</p>	
<p>13. Date of validity</p>	<p>14. Signature of the recipient</p>	
<p>15. Date of expiration</p>	<p>16. Signature of the issuer</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

17. Date of issue

18. Date of validity

19. Date of expiration

**Przedszkole Publiczne nr 2
w Bartoszycach**

ul. Andrzeja Wajdy 4, 11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 23 41
REGON 280581014 • NIP 743 17 58 627

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.		
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Publiczne Nr 2	
1.2	siedzibę jednostki Bartoszyce	
1.3	adres jednostki ul. Andrzeja Wajdy 4, 11-200 Bartoszyce	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki przedszkola	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2018	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe Sprawozdanie jednostkowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
Metody wyceny aktywów i pasywów		
1		Uwagi
Wartości niematerialne i prawne		
	2	3
	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
	według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	

	<p>według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniów a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p>
Środki trwałe	<p>według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniów a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p>
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	
Inwestycje krótkoterminowe	<p>według ceny (wartości) rynkowej</p> <p>według ceny nabycia</p> <p>według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej</p>
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	<p>według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy</p>
Należności i udzielone pożyczki	<p>w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności</p>
Zobowiązania	<p>w kwocie wymagającej zapłaty</p>
- przy czym zobowiązania finansowe	<p>według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza</p>

Rezerwy	sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej inaczey określonej wartości godziwej	
Udziały (akcje) własne	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe a i pasywa	według cen nabycia	w wartości nominalnej

Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.
3. Zakonczenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo za okres całego roku obrotowego według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych..
6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
 - a) książki i inne zbiory biblioteczne,
 - b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
 - c) odzież i unundurowanie,
 - d) meble i dywany,
 - e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 200 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.
7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
9. Składniki majątku o wartości:
 - nie przekraczającej 200 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;
 - w przedziale od 200zł do 10 000 zł podlegają odpisanu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową-wartościową.
10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Tabela 1

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przenieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszczenie wewnętrzne	Inne				
1.	Środki trwałe	625 624,05		30 999,14										656 623,19
1.1.	Grunt	0,00												0,00
1.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00												0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	584 478,33		18 999,15										603 477,48
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	15 847,47		0,00										15 847,47
1.4.	Środki transportu	0,00												0,00
1.5.	Inne środki trwałe	25 298,25		11 999,99										37 298,24
	SUMA	625 624,05		30 999,14										656 623,19

Tabela 2

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przenieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszczenie wewnętrzne	Inne		
1.	Wartości niematerialne i prawne	2 526,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,75
	SUMA	2 526,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,75

Tabela 3

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	283 880,57		17 121,32							301 001,89
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00		0,00							0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	250 618,10		15 688,27							266 306,37
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	9 824,22		713,05							10 537,27
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00		0,00							0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	23 438,25		720,00							24 158,25
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 526,75		0,00							2 526,75
	SUMA	286 407,32		17 121,32							303 528,64

Tabela 4

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Grupy użytkowane wliczyć się	0,00	0,00
2.	Grupy stanowiące własność JST przekazanych w użytkowanie wliczyć się inny podmiotom		
SUMA		0,00	0,00

Tabela 5

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

Tabela 6

Lp.	Odписы aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JB i SZB	0,00				0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00				0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00				0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00				0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00				0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00				0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00				0,00
II.	Należności finansowe	0,00				0,00
	SUMA	0,00				0,00

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oswiaty
w Bartoszykach
Zdzisław Zyrko

GŁÓWNY KASJER
Janna Sarzała

Przedszkole Publiczne nr 2
w Bartoszycach

ul. Andrzeja Wajdy 4, 11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 23 41
REGON 280581014 • NIP 743 17 58 627

Tabela 7

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00				0,00
1.	Materiały	0,00				0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00				0,00
3.	Produkty gotowe	0,00				0,00
4.	Towary	0,00				0,00
SUMA		0,00				0,00

Tabela 8

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00				0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00				0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00				0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00				0,00
I.4.	na kary	0,00				0,00
I.5.	Inne	0,00				0,00
SUMA		0,00				0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Sarzała

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Bartoszycach


Zdzisław Żyto

Lp.	Specyfikacja	Wartość	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe	0,00			
	RAZEM	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Sarzała

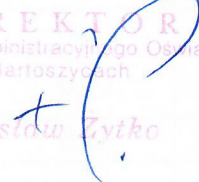
DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Osobisty
w Bartoszykach

Zdzisław Żytko

Tabela 10

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	13 320,00
b) nagrody jubileuszowe	34 153,47
c) świadczenia urlopowe	2 739,94
d) inne	1 114 080,95
SUMA	1 164 294,36

Tabela 11

Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	w tym:	
		koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	0	0	0
SUMA	0	0	0

Tabela 12

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr
1.	Pozostałe koszty operacyjne występujące incydentalnie	0,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne występujące incydentalnie	0,00
SUMA		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Janina Sarzata

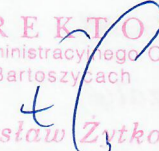
DYREKTOR
 Zespołu Administracyjnego Oświaty
 w Bartoszykach

 Zdzisław Żytko

Tabela 13

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0,00
3.1	w tym umów leasingu	0,00
SUMA		0,00

Tabela 14

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
SUMA	0,00	0,00

Tabela 15

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Janina Sarzała

DYREKTOR
 Zespołu Administracyjnego Oświaty
 w Bartoszycah

 Zdzisław Zytko

Tabela 16

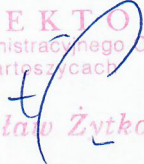
Specyfikacja	Kwota
Otrzymane gwarancje	0,00
Otrzymane poręczenie	0,00
SUMA	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Sarzała

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Sarzała

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Bartoszycach

Zdzisław Żytko

