

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4</b> Gen.Bema 49 11-200 Bartoszyce	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Gmina Miejska Bartoszyce
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510660871</b>		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	911 077,62	1 263 433,47	A Fundusz	730 972,03	1 062 027,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 679 362,38	3 143 678,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	911 077,62	1 263 433,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 948 389,16	-2 081 651,56
A.II.1 Środki trwałe	911 077,62	1 263 433,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 948 389,16	-2 081 651,56
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) (-)	-1,19	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	900 855,37	900 325,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 222,25	326 357,20	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	0,00	36 750,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 055,18	204 893,47
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	188 055,18	204 893,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 363,28	6 149,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 183,00	11 596,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 432,75	66 434,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 076,15	120 712,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Janina Sarzała*  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR

Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Bartoszycach

(kierownik jednostki)

*Zdzisław Zych*

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	7 949,59	3 487,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 949,59	3 487,21	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	7 949,59	3 487,21	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	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Tomasz Barzda*  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Bałtowiecach

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>919 027,21</b>	<b>1 266 920,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>919 027,21</b>	<b>1 266 920,68</b>

*Sporządził*  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Janina Sarzała*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Janina Sarzała*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

**DYREKTOR**  
Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Bartaszytach

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 Gen.Bema 49 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 510660871		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	208 888,41	188 744,76	
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	208 888,41	188 744,76	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 187 058,97	2 271 132,75	
B.I. Amortyzacja	36 097,17	36 243,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	275 111,78	208 765,12	
B.III. Usługi obce	41 260,43	18 406,92	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 470 392,06	1 616 470,77	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	362 444,96	389 146,53	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 752,57	2 100,41	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 978 170,56	-2 082 387,99	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	29 406,81	368,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	29 406,81	368,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

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)	-1 948 763,75	-2 082 019,99
G.	Przychody finansowe	374,59	368,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	374,59	368,43
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)	-1 948 389,16	-2 081 651,56
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1,19	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 948 390,35	-2 081 651,56

*Janina Sarzata*  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Janina Sarzata*

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Janina Sarzata*  
 główny księgowy

2019-03-25  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Zespołu Administracyjnego Oświaty  
 w Bartoszykach  
*Zdzisław...*  
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 Gen.Bema 49 11-200 Bartoszyce	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510660871</b>		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 521 897,16	2 679 362,38
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 114 428,51	2 954 035,93
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 110 227,51	2 565 437,08
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	351 848,00
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		4 201,00	36 750,85
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)		1 956 963,29	2 489 719,54
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 747 374,79	1 948 390,35
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		209 588,50	189 481,19
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	351 848,00
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)		2 679 362,38	3 143 678,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjnego Oświaty

kierownik jednostki

Zdzisław Żytko

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 948 390,35	-2 081 651,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 948 389,16	-2 081 651,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-1,19	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	730 972,03	1 062 027,21

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Janina Sarzała

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Janina Sarzała

2019-03-25  
 rok, miesiąc, dzień

  
 DYREKTOR  
 Zespołu Administracyjnego Oświaty  
 w Baroszcach  
 Zdzisław Żybc  
 kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 Gen.Bema 49 11-200 Bartoszyce	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce
Numer identyfikacyjny REGON <b>510660871</b>		<b>wersja robocza</b>

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.	łącną 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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jadwiga Sarzała*  
(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Administracyjnego i Szkoleniowego  
w Bartoszycach

*Zdzisław Żytko*

(kierownik jednostki)



INTEGRACYJNE  
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4  
w BARTOSZYCACH  
11-200 Bartoszyce, ul. Bema 49  
tel. 089 764 13 88  
NIP 743-17-59-561 \* REGON 51066087

INFORMACJA  
DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Integracyjne Przedszkole Publiczne Nr 4	
1.2	siedzibę jednostki	
	Bartoszyce	
1.3	adres jednostki	
	ul. Gen. Bema 49, 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 samodzielne sprawozdania finansowe	
	Sprawozdanie jednostkowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
<b>Metody wyceny aktywów i pasywów</b>		<b>Uwagi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Wartości niematerialne i prawne	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	
	według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
Środki trwałe	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	

	według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
Środki trwałe w bud (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
	według ceny nabycia	
	według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej c 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	
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
- przy czym zobowiązania finans	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
Kapitały (fundusze) własne pozostałe aktywa i pasywa	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. Zakończenie 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 umundurowanie,
  - 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 odpisaniu 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Janina Sarzała

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Bartoszynie

  
Zdzisław Żytko



Tabela 1

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przenieszczenie	inne	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszczenia wewnętrzne	Inne			
1.	Środki trwałe	<b>1 499 731,00</b>		<b>388 598,85</b>										<b>1 888 329,85</b>
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 objekty inżynierii lądowej i wodnej	1 415 364,72		35 000,00										1 450 364,72
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	20 046,47		316 848,00										336 894,47
1.4.	Środki transportu	0,00												0,00
1.5.	Inne środki trwałe	64 319,81		36 750,85										101 070,66
SUMA		<b>1 499 731,00</b>		<b>388 598,85</b>										<b>1 888 329,85</b>

Tabela 2

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przenieszczenie wewnętrzne	inne	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszczenia wewnętrzne	Inne		
1.	Wartości niematerialne i prawne	20 853,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 853,09
SUMA		<b>20 853,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 853,09</b>

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	588 653,38		36 243,00							624 896,38
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00		0,00							0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	514 509,35		35 529,95							550 039,30
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	64 319,81		0,00							64 319,81
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	20 853,09		0,00							20 853,09
	<b>SUMA</b>	<b>609 506,47</b>		<b>36 243,00</b>							<b>645 749,47</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Janina Sarzata

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjno-ogrodniczo-eksploatacyjnego  
w Bariszynie

Zdzisław Ziabka



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 wieczyste	0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność JST przekazanych w użytkowanie wieczyste inny podmiotom		
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

tabela 6

Lp.	Odpisy 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
	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

GŁÓWNY KASJEROWY  
Janina Sarzała

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjnego i Świadczeń  
w Bartoszytach  
Zdzisław Zybko

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
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

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 środowiska naturalnego	0,00				0,00
I.4.	na kary	0,00				0,00
I.5.	Inne	0,00				0,00
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Janina Sarzała*

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjnego Oświat.  
w Bartoszycach

*Zdzisław Zytba*

Tabela 9

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Janina Sarzała*

DYREKTOR  
Zespół Administracyjny do Spraw  
w Bartoszycach  
*Zdzisław Żytko*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	0
b) nagrody jubileuszowe	32 335,29
c) świadczenia urlopowe	507,6
d) inne	1 567 748,18
SUMA	1 600 591,07

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Janina Sarzała*

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Bartoszycach  
*Zdzisław Żytko*



Tabela 11

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

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
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Sarzała

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Bartoszczach

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
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>

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
<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Janina Surzala

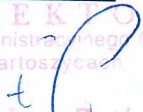
DYREKTOR  
 Zespołu Administracyjnego Oświaty  
 w Bartoszycach  
  
 Zdzisław Zuber



Tabela 16

Specyfikacja	Kwota
Otrzymane gwarancje	0,00
Otrzymane poręczenie	0,00
<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>

*Janina Sarzała*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Janina Sarzała*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Janina Sarzała*

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Bartoszycach  
*Zdzisław Żytko*

Table 1

Year	Population
2010	100,000
2011	105,000
2012	110,000
2013	115,000

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature