

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 9 Nad Łyną 5A 11-200 Bartoszyce	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 280581008	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	301 703,92	304 392,05	A Fundusz	188 185,93	185 417,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 381 831,48	1 512 736,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	301 703,92	304 392,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 193 644,92	-1 327 318,93
A.II.1 Środki trwałe	301 703,92	304 392,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 193 644,92	-1 327 318,93
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) (-)	-0,63	-0,16
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	272 404,00	277 079,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 845,51	23 093,04	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	5 454,41	4 219,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 394,44	121 671,43
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	117 394,44	121 671,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 119,94	6 835,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 558,00	7 240,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 917,04	38 159,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 799,46	69 436,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Bartoszytach

(kierownik jednostki)

Zdzisław Z...

BeSTia

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	3 876,45	2 697,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 876,45	2 694,19	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 876,45	2 694,19	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	3,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jana Szaraja
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Bartoszewicach

Zdzisław Ziętko
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	305 580,37	307 089,24	Suma pasywów	305 580,37	307 089,24

spomakuj
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Sarzała

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Sarzała
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

DYREKTOR
 Zespołu Administracyjnego Oświaty
 w Bartoszycech

Zdzisław Zetko
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 9 Nad Lyną 5A 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 280581008		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	212 845,59	217 337,73	
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	212 845,59	217 337,73	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 427 443,62	1 551 008,48	
B.I. Amortyzacja	12 730,63	13 311,87	
B.II. Zużycie materiałów i energii	227 796,96	210 500,16	
B.III. Usługi obce	40 927,16	33 512,02	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	916 994,39	1 044 952,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	227 237,60	246 178,47	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 756,88	2 553,95	
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)	-1 214 598,03	-1 333 670,75	
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 533,12	5 988,08	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	20 533,12	5 988,08	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Administracyjnego Oświaty

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)	-1 194 064,91	-1 327 682,67
G.	Przychody finansowe	419,99	363,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	419,99	363,74
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)	-1 193 644,92	-1 327 318,93
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,63	0,16
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 193 645,55	-1 327 319,09

GLÓWNY KSIĘGOWY
Janina Sarzała

GLÓWNY KSIĘGOWY
Janina Sarzała
 główny księgowy

2019-03-26
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Administracyjnego Oświ
 w Bartoszach
Zdzisław Jytk
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 9 Nad Łyną 5A 11-200 Bartoszyce	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce	
Numer identyfikacyjny REGON 280581008		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 250 676,59	1 381 831,48	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 406 011,79	1 558 531,12	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 384 937,53	1 542 531,12	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 174,80	16 000,00	
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	14 899,46	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)	1 274 856,90	1 427 625,70	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 055 233,66	1 193 645,55	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	213 448,44	217 980,15	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 174,80	16 000,00	
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)	1 381 831,48	1 512 736,90	

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy


2019-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Bartoszycach

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 193 645,55	-1 327 319,09
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 193 644,92	-1 327 318,93
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-0,63	-0,16
IV.	Fundusz (II+,-III)	188 185,93	185 417,81

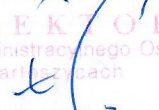

 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Janina Sarzała


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Janina Sarzała

 główny księgowy

2019-03-19

 rok, miesiąc, dzień


 DYREKTOR
 Zespołu Administracyjnego Oświaty
 w Baranówkach
 Zdzisław

 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 9 Nad Łyną 5A 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 280581008		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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Szczęśna

(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Bartoszycah

Zdzisław Żutko

(kierownik jednostki)

**Przedszkole Publiczne nr 9
w Bartoszycach**

ul. Nad Łyną 5A, 11-200 Bartoszyce
tel. 89 763 35 96
REGON 280581008 • NIP 743 17 58 610

**INFORMACJA
DODATKOWA**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Przedszkole Publiczne Nr 9	
1.2	siedzibę jednostki	
	Bartoszyce	
1.3	adres jednostki	
	ul. Nad Łyną 5A, 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)	
Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3
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 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	
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 przeznaczająca 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Sarzała

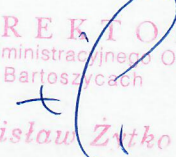
DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Bartoszycach

Zdzisław Żółtko

tabela 1

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
1.	Środki trwałe	543 877,36		16 000,00								559 877,36
1.1.	Grunty	0,00										0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		0,00								0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	470 039,65		16 000,00								486 039,65
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	31 621,05		0,00								31 621,05
1.4.	Środki transportu	0,00		0,00								0,00
1.5.	Inne środki trwałe	42 216,66		0,00								42 216,66
	SUMA	543 877,36		16 000,00								559 877,36

Tabela 2

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,10
	SUMA	1 165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,10

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	
1.	Umorzenie środków trwałych	242 173,44		13 311,87						255 485,31
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00		0,00						0,00
	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	197 635,65		11 324,44						208 960,09
1.2.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	7 775,54		752,47						8 528,01
1.3.	Umorzenie środków transportu	0,00		0,00						0,00
1.4.	Umorzenie innych środków trwałych	36 762,25		1 234,96						37 997,21
1.5.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 165,10		0,00						1 165,10
2.	SUMA	243 338,54		13 311,87						256 650,41

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.	Grundy użytkowane w całości	0,00	0,00
2.	Grundy stanowiące własność JST przekazanych w użytkowanie wieczyste innym 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.	Opisy 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

GLÓWNY KASIEROWY

Janina Sarzala

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oswiaty
w Bartoszkach

Zdzisław Ziętko

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Sarzała

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Bartoszycach
Zdzisław Żutko

Przedszkole Publiczne nr 9
w Bartoszycach

ul. Nad Łyną 5A, 11-200 Bartoszyce
tel. 89 763 35 96
REGON 280581008 • NIP 743 17 56 610

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			
	RAZEM	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Barzda

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego wsiaty
w Bartoszycach

Zdzisław Żytko

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	29 304,00
b) nagrody jubileuszowe	36 755,14
c) świadczenia urlopowe	353,6
d) inne	973 182,45
SUMA	1 039 595,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SD
Janina Sarzała

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Bartoszycach
Z
Zdzisław Żytko

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Janina Sarzała

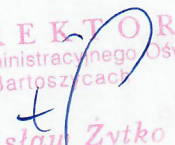
DYREKTOR
 Zespołu Administracyjnego Oświaty
 w Bartoszycah

 Zdzisław Żytko

Tabela 13

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	0,00
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3.	Środki trwale 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Szczęsna

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Usług
w Bartoszewicach

Zdzisław Zuber

Przedszkole Publiczne nr 9
w Bartoszycach

ul. Nad Łyną 5A, 11-200 Bartoszyce
tel. 89 763 35 96
REGON 280581008 • NIP 743 17 58 610

Tabela 16

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

Janina Sarzała
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Sarzała

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Sarzała

DYREKTOR
Zespołu Administracyjno-Oświat.
w Bartoszycach
Zdzisław Żutko

