

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Gminno w Chobieni ul. Nadrzeczna 1 59-305 Rudna	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA RUDNA
Numer identyfikacyjny REGON 390243520		Wysłać bez pisma przewodniego 1469A329F752473F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 167 732,19	2 071 319,64	A Fundusz	2 099 559,22	1 994 890,08
A.I Wartości niematerialne i prawno	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 514 973,42	3 435 245,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 167 732,19	2 071 319,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 415 414,20	-1 440 355,22
A.II.1 Środki trwałe	2 167 732,19	2 071 319,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 415 414,20	-1 440 355,22
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 082 642,07	2 013 305,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 759,29	44 598,02	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	31 330,83	13 416,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 475,22	99 590,67
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	102 475,22	99 590,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 733,21	1 183,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 397,00	537,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 905,90	12 482,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 375,82	67 810,59

p.o. Głównego Księgowego

Angelika Kiliarska
Angelika Kiliarska
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1469A329F752473F

p.o. DYREKTORA

Krzysztof Kiełbowski
Krzysztof Kiełbowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	34 302,25	23 161,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	26 063,29	17 576,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 063,29	17 576,89
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	27 378,74	18 938,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 211,31	318,28			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 167,43	18 620,00			
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	6 923,51	4 222,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 923,51	4 222,83			
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			

p.o. Głównego Księgowego

Angelika Tarasonek
mgr Liliana Godlewska
Angelika Tarasonek
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1469A329F752473F

p.o. DYREKTORA

Krzysztof Kielbowicz
mgr Krzysztof Kielbowicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 202 034,44	2 094 480,75	Suma pasywów	2 202 034,44	2 094 480,75

p.o. Głównego Księgowego

Angelika Tarasione
mgr Liliana Godlewska
Angelika Tarasionek
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1469A329F752473F

p.o. DYREKTORA

Kryty
mgr Agnieszka Cidyto
Krystyna Kielbowicz
(kierownik jednostki)

p.o. Głównego Księgowego


mgr Liliana Godlewska

Angelika Tarasioneck
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1469A329F752473F

p.o. DYREKTORA


mgr Agnieszka Cidyło

Krystyna Kielbowicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Gminne w Chobieni ul. Nadrzeczna 1 59-305 Rudna Numer identyfikacyjny REGON 390243520	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA RUDNA Wysłać bez pisma przewodniego 306379A0D3DE5C8E 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	112 897,84	112 277,50	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	112 299,00	112 277,50	
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	598,84	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 528 640,71	1 553 030,68	
B.I. Amortyzacja	97 516,55	96 412,55	
B.II. Zużycie materiałów i energii	86 205,15	43 808,88	
B.III. Usługi obce	142 131,07	51 129,86	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	953 730,41	992 565,12	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	246 517,53	254 410,82	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 540,00	2 425,95	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	112 277,50	
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)	-1 415 742,87	-1 440 753,18	
D. Pozostałe przychody operacyjne	247,80	338,91	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	247,80	338,91	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Angelika Tarasionek
główny księgowy
p.o. Głównego Księgowego
mgr Liliana Godlewska

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

p.o. DOKREKTORA
Krystyna Kielbowicz
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)	-1 415 495,07	-1 440 414,27
G.	Przychody finansowe	80,87	600,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	80,87	314,55
G.III.	Inne	0,00	286,00
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)	-1 415 414,20	-1 439 813,72
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostało obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	541,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 415 414,20	-1 440 355,22

p.o. Głównego Księgowego

Angelika Tarasione
mgr *Liliana Godlewska*

Angelika Tarasionek
główny księgowy

2019-03-28

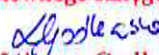
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA

Kryty
mgr *Agnieszka Gidyto*

Krytyna Kiełbowicz
kierownik jednostki

p.o. Głównego Księgowego


mgr Liliana Godlewska

Angelika Tarasionek
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA


mgr Agnieszka Cidyło
Krystyna Kielbowicz

kierownik jednostki

spesso con gli stessi problemi

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{x} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dx}{dt} = -\frac{1}{x^2} \cdot x^2 = -1$$

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Gminne w Chobleni ul. Nadrzeczna 1 59-305 Rudna Numer identyfikacyjny REGON 390243520	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA RUDNA Wysłać bez pisma przewodniego E9102808C7777146 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 318 306,90	3 514 973,42 ✓
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 285 918,33	1 336 302,06
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 285 787,48	1 336 302,06
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	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	130,85	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 089 251,81	1 416 030,18
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 088 552,74	1 415 414,20
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	445,66	485,13
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1,36	130,85
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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	252,05	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 514 973,42	3 435 245,30 ✓

p.o. Głównego Księgowego

Angelika Godlewska
Angelika Godlewska
Angelika Tarasionek
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

p.o. DOKŁADCA

Krzysztof Kielbaso
Krzysztof Kielbaso
Krzysztof Kielbaso
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 415 414,20	-1 440 355,22
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 415 414,20	-1 440 355,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 099 559,22	1 994 890,08

p.o. Głównego Księgowego

L. Godlewska
mgr Liliana Godlewska

Angelika Tarasonek
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA

K. Cidyło
mgr Agnieszka Cidyło
Krystyna Kielbowicz

kierownik jednostki

p.o. Głównego Księgowego

Angelika Tarasione
mgr Liliana Godlewska

Angelika Tarasione

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Krzysztof Kielbowicz
mgr Agnieszka Cidyle
Krystyna Kielbowicz

kierownik jednostki

100

100

100

100

100

100

100

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Gminne w Chobieni
1.2	siedzibę jednostki Chobienia Ul. Nadrzeczna 11A, 59-305 Rudna
1.3	adres jednostki Chobienia Ul. Nadrzeczna 11A, 59-305 Rudna
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedszkole Gminne w Chobieni jest przedszkolem publicznym. Działa na podstawie i realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo Oświaty i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy oraz Uchwały Nr XXII/165/08 Rady Gminy Rudna z dnia 23 października 2008r w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Celem wychowania przedszkolnego jest zorganizowanie wsparcia całościowego rozwoju dziecka, realizowane w procesie opieki, wychowania i uczenia się.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Za rok obrotowy, okres od 01-01-2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	Nie dotyczy omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10.000 zł. umarza się jednorazowo, a wartości powyżej 10.000 zł.-amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP stosując stawkę 50%. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5	inne informacje Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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: Tabela nr 1, tabela nr 2

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dobór kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wiczyście
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	2 667,00 zł- umowa użyczenia z Urzędem Gminy w Rudnej Załącznik: Tabela nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 lat do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości był by to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop- 1 850,29 zł. Nagroda jubileuszowa- 17 656,57zł.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

p.o. Głównego Księgowego

Godlewska
mgr Liliana Godlewska

.....
(główny księgowy)

2018. 03. 28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA

Cidyło
mgr Agnieszka Cidyło

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu		
			nabyć	inne	aktualizacja	Przeznieszenie wewnętrzne	razem zwiększenia	zbycia	Przeznieszenie wewnętrzne	likwidacja		inne	razem zmniejszenia
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	RAZEM wartości niematerialne i prawne	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322,00
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 302 981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 981,22
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	87 063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 063,22
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	373 553,36	6 594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594,88	0,00	0,00	908,71	0,00	379 239,53
2.	Razem środki trwałe	2 763 597,80	6 594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594,88	0,00	0,00	908,71	0,00	2 769 283,97
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	RAZEM rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 763 597,80	6 594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594,88	0,00	0,00	908,71	0,00	2 769 283,97

p.o. Głównego Księgowego
dyktando
mgr Liliana Godlewska

p.o. DYREKTORA
dyktando
mgr Agnieszka C...

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku		
			amortyzacja/umorzenie za okres	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	Przemieszczenie wewnętrzne		inne	razem zmniejszenia
I.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322,00
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	RAZEM wartości niematerialne i prawne	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322,00
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	220 339,15	69 336,50	0,00	0,00	0,00	69 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 675,65
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	33 303,93	9 161,27	0,00	0,00	0,00	9 161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 465,20
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	342 222,53	24 509,66	0,00	0,00	0,00	24 509,66	0,00	908,71	0,00	0,00	908,71	365 823,48
2.	Razem środki trwałe	595 865,61	103 007,43	0,00	0,00	0,00	103 007,43	0,00	908,71	0,00	0,00	908,71	697 964,33
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	RAZEM rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	595 865,61	103 007,43	0,00	0,00	0,00	103 007,43	0,00	908,71	0,00	0,00	908,71	697 964,33

p.o. Głównego Księgowego
Agata Godlewska
mgr Liliana Godlewska

p.o. DYREKTORA
Agata
mgr Agnieszka Cidyło

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
Używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	2 667,00	0,00	0,00	2 667,00
I.	RAZEM	2 667,00	0,00	0,00	2 667,00

p.o. Głównego Księgowego
Agnieszka Godlewska
mgr **Agnieszka Godlewska**

p.o. D Y R E K T O R A
Agnieszka Cidyło
mgr **Agnieszka Cidyło**

THE TOWER OF THE
MOUNTAIN
FOR THE
MOUNTAIN

THE TOWER OF THE
MOUNTAIN

THE TOWER OF THE
MOUNTAIN

THE TOWER OF THE
MOUNTAIN