

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)			
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszenia wewnętrzne	aktualizacja		inne zmniejszenia	zwiększenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	0,00	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.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	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.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	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	897 068,14	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 368,14
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	897 068,14	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 368,14
2.1.	Grundy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grundy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
2.2.	Wytworzył, lokował i obiekty inżynierii (budowy)	837 805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 805,68
2.3.	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	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	59 262,46	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 562,46
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	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	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Ciuplich

Sporządził:

SAMODZIŁNY REFERENT ds. finansowych
Ania Mieszczak

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
(cierniak jedynak)
mgr Luona Gajdziska

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wysegregowanie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia	Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)			
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)			dotyczące zlikwidowanych składników	dotyczące zbitych składników	inne zmniejszenia
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	538 802,69	28 609,18	0,00	0,00	0,00	28 609,18	0,00	0,00	0,00	567 411,87
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	538 802,69	28 609,18	0,00	0,00	0,00	28 609,18	0,00	0,00	0,00	567 411,87
2.1.	Grupy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupy 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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	521 519,36	20 945,14	0,00	0,00	0,00	20 945,14	0,00	0,00	0,00	542 464,50
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	17 283,33	7 664,04	0,00	0,00	0,00	7 664,04	0,00	0,00	0,00	24 947,37
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
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)
Mariola Cieplich
Sporządził:

SAMODZIĘLNÝ REFERENT
ds. finansowych
Anita Mieszczał

2018 r. 03. 2018

DYREKTOR
PRZEDSIĘWZIENIA PUBLICZNE
(kierownik jednostki)
mgr Iwona Czaplińska

Przedszkole Publiczne w Łobżenicy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wynagrodzenia	1 056 909,64	
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 445,05	
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 140,81	
4	Nagrody jubileuszowe	22 571,19	
5	Odprawy emerytalne	16 834,50	
6	Środki i odzież w ramach bhp	2 458,10	
7	Ekwiwalent za pranie w ramach bhp	0,00	
8	Badania lekarskie	130,00	
9	Inne świadczenia należne (dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne)	43 699,37	
	Ogółem:	1 417 188,66	

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Marek Cieplich

PRZEDSZKOLE
[Signature]

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
w Łobżenicy
89-310 ŁOBŻENICA, ul. Stefana Batorego 5
tel. 067/ 288-03-72
REGON 570271370 NIP 764-23-05-578

Zał. Nr
do informacji
dodatkowej

Przedszkole Publiczne w Łobżenicy

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5 433,99
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych	370 576,70
3. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	12 305,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Ciepluch

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA

mgr Iwona Gajdzińska