

PRZEDSZKOLE
im. Misia Uszatka w Bojanowie
ul. Dąbrowskiego 10, tel. 65 545 63 68
63-940 BOJANOWO
NIP 699-187-19-56, REGON 411566829

Składniki aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenia	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
			przychody	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Środki trwałe	77.958,29	16.728,00			16.728,00				(8+9+10)	(3+7-11)
I.1.	Grunty										
I.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29.880,00	16.728,00			16.728,00					46.608,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	48.078,29									48.078,29
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe										
II.	Wartości niematerialne i prawne	1.182,30	2.429,00			2.429,00		300,00		300,00	3.311,30
	suma	79.140,59	19.157,00			19.157,00		300,00		300,00	97.997,59

PRZEDSZKOLE
im. Misia Uszatka w Bojanowie
ul. Dąbrowskiego 10, tel. 65 545 63 68
63-940 BOJANOWO
NIP 699-187-19-56, REGON 411566829

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu rok obrotowego			Ogółem zwiększenie	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
13	14	15	16	17 (14+15+16)	18	19 (13+17-18)	20 (3-13)	21 (12-19)
8.934,05		4.401,89		4.401,89		13.335,94	69.024,24	81.350,35
1.058,25		747,00		747,00		1.805,25	28.821,75	44.802,75
7.875,80		3.654,89		3.654,89		11.530,69	40.202,49	36.547,60
1.182,30		2.429,00		2.429,00	300,00	3.311,30		
10.116,35		6.830,89		6.830,89	300,00	16.647,24	69.024,24	81.350,35

Grunty

Lp	Nazwa, Nr działki	wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5-6)
Grunty użytkowane wieczystie						
1		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

Odpisy aktualizujące

Lp	Grupa aktywów	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Aktywa finansowe					
1						
2						
...						
II.	Aktywa niefinansowe					
1						
2						
...						

Rezerwy

Lp	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7 (3+4-5-6)

Zobowiązania długoterminowe

Lp	Zobowiązania według pozycji bilans	Wartość wykazana w bilansie	z tego		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3 (4+5+6)	4	5	6

Rozliczenia międzyokresowe

Lp	Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne według tytułów	kwota
1	2	3
I.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	
1		
2		
3		
4		
....		
II.	Rozliczenia międzyokresowe bierne	
1		
2		
3		
....		

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń
1	Odprawy emerytalne i rentowe	
2	Nagrody jubileuszowe	13.645,00
3	Świadczenia urlopowe	26.592,04
4	Inne	
	dodatki wiejskie 48.267,50	50.280,92
	ekwiwalent za urlop 2.013,42	
	suma	90.517,96

Papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		

PRZEDSZKOLE
im. Misia Uszatka w Bojanowie
ul. Dąbrowskiego 10, tel. 65 545 63 63
63-940 BOJANOWO
NIP 699-187-19-56, REGON 411566829

Zobowiązania warunkowe

Lp	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku
1	Gwarancje		
2	Poręczenia		
2.1.	- w tym poręczenia wekslowe		
3	Roszczenia sporne		
4	Inne:		
4.1			
4.2			
...			

Główny Księgowy
Eleonora Wciórka
Eleonora Wciórka

DYREKTOR
Teresa Polc
Teresa Polc