

PRZEDSZKOLE

w Trzeboszu

63-940 BOJANOWO

Tel. 5456-697

NIP 6991871982, REGON 411566812

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		
I	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9	10	11 (8+9+10)	12 (3+7-11)
I.	Środki trwałe	619.206,73					8.918,00			8.918,00	610.288,73
I.1.	Grunty										
I.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
I.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	596.035,73									596.035,73
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	23.171,00					8.918,00			8.918,00	14.253,00
I.4.	Środki transportu										
I.5.	Inne środki trwałe										
II.	Wartości niematerialne i prawne	3.753,27	664,00			664,00					4.417,27
	suma	622.960,00	664,00			664,00	8.918,00			8.918,00	614.706,00

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku 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)
73.027,00		16.211,16		16.211,16	4.890,04	84.348,12	546.179,73	525.940,61
56.647,89		14.900,90		14.900,90		71.548,79	539.387,84	524.486,94
16.379,11		1.310,26		1.310,26	4.890,04	12.799,33	6.791,89	1.453,67
3.753,27		664,00		664,00		4.417,27		
76.780,27		16.875,16		16.875,16	4.890,04	88.765,39	546.179,73	525.940,61

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 wieczyście						
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)				

PRZEDSZKOLE

w Trzeboszu

63-940 BOJANOWO

Tel. 5456-697

NIP 6991874962, REGON 411566812

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

PRZEDSZKOLE

w Trzeboszu

63-940 BOJANOWO

Tel. 5456-697

NIP 6991871962 REGON 411566812

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	20.210,00
2	Nagrody jubileuszowe	23.639,00
3	Świadczenia urlopowe	23.742,31
4	Inne	
	dodatki wiejskie 30.582,41	32.902,74
	Ekwiwalent za urlop 2.320,33	
	suma	100.494,05

Papiery wartościowe

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

PRZEDSZKOLE

w Trzeboszu

63-940 BOJANOWO

Tel. 5456-697

NIP 6991871962, REGON 411566812

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

Nyorka
Eleonora Wciórka

DYREKTOR

Teresa Polc
Teresa Polc