

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 4

58-500 JELENIA GÓRA

ul. Rybickiego 6, tel. 75 64 21 343

949644437066435, REGON 021412838

wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnątrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku

wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnątrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej					Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przenieszenia	zbycie	likwidacja		inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Wartości niematerialne i prawne	2 600,95				0,00				0,00			
2. Razem środki trwałe	435 925,62	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,95		
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)										444 525,62		
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00		
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	281 756,26				0,00				0,00	0,00		
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	154 169,36	8 600,00			8 600,00				0,00	162 769,36		
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00				0,00	0,00		
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)					0,00				0,00	0,00		
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	438 526,57	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 126,57		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Przedszkola nr 4
w Jeleniej Górze

25 MAR. 2019

Elżbieta Krawczyk

rok miesięcz dzień

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola Nr 4
w Jeleniej Górze

mgr Violetta Pyzmalowska
Kierownik jednostki

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	2 600,95				0,00		2 600,95
2. Razem środki trwałe	426 733,94	0,00	8 200,89	1 605,64	9 806,53	1 605,64	434 934,83
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00		0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	273 699,49		6 450,90	1 605,64	8 056,54		281 756,03
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	153 034,45		1 749,99		1 749,99	1 605,64	153 178,80
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00		0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)					0,00		0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	429 334,89	0,00	8 200,89	1 605,64	9 806,53	1 605,64	437 535,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Przedszkola nr 4
 w Jeleniej Górze

25 MAR 2019

rok mesiac dzień

Elżbieta Krawczyk

D Y R E K T O R
 Miejskiego Przedszkola Nr 4
 w Jeleniej Górze

mgr Violetta Pryzmańska

Kierownik jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 4
 58-500 JELENIA GÓRA
 ul. Krasickiego 6, tel. 75 64 21 343
 NIP 611-270-64-35 Regon 021412858

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na 31 grudnia 2018 roku

Grupa środków trwałych (wg KST)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
nie dotyczy		
Razem	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Przedszkola nr 4
 w Jeleniej Górze

Elżbieta Kubiś
 Kierownik jednostki

25 MAR. 2019

rok miaslic dzien

D Y R E K T O R
 Miejskiego Przedszkola Nr 4
 w Jeleniej Górze

mgr Violetta Pyzłanowska

Kierownik jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 4
 58-500 JELENIA GÓRA
 ul. Krasickiego 6, tel. 75 64 21 343
 NIP 611-270-64-35 **REGON 1412858**
REZERWA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
nie dotyczy				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Przedszkola nr 4
 w Jeleniej Górze

Elżbieta Kopytowska
 Kierownik jednostki

25 MAR. 2019

rok miesiąc dzień

D Y R E K T O R
 Miejskiego Przedszkola Nr 4
 w Jeleniej Górze

mgr Violetta Pyzdekowska
 Kierownik jednostki

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
nie dotyczy		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Przedszkola nr 4
 w Jeleniej Górze

Elżbieta Pyżalska
 Kierownik jednostki

25 MAR. 2019

rok miesięc dział

D Y R E K T O R
 Miejskiego Przedszkola Nr 4
 w Jeleniej Górze

mgr Violetta Pyżalska
 Kierownik jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 4
58-500 JELENIA GÓRA
ul. Krasińskiego 6, tel: 75 64 21 343
NIP 611-270-64-35 Regon 021412858

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	nie dotyczy				
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Przedszkola Nr 4
w Jeleniej Górze

Elżbieta Piżanowska
Kierownik jednostki

25 MAR. 2019

rok miesiąc dzień

D Y R E K T O R
Miejskiego Przedszkola Nr 4
w Jeleniej Górze
mgr Violetta Piżanowska
Kierownik jednostki

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1.	2	3	4	5	6	7
	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Przedszkola nr 4
 w Jeleniej Górze

Elżbieta Książek
 Elżbieta Książek

25 MAR 2019

rok miesiąc dzień

D Y R E K T O R
 Miejskiego Przedszkola Nr 4
 w Jeleniej Górze
mgr Violetta Pyżymowska
 Violetta Pyżymowska
 Kierownik jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 4
 58-500 JELENIA GÓRA
 ul. Krasińskiego 6, tel. 75 64 21 343
 NIP 611-270-64-35 · Regon 021412858

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiazanych: nie dotyczy							0,00	0,00
2.	Pozostatych jednostek:							0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Przedszkola nr 4
 w Jeleniej Górze

Elżbieta Krawczyk
 Elżbieta Krawczyk

25 MAR. 2019

rok miesiąc dzień

D Y R E K T O R
 Miejskiego Przedszkola Nr 4
 w Jeleniej Górze
mgr Violetta Pyzankowska
 Kierownik jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 4
58-500 JELENIA GÓRA
ul. Krasickiego 6, tel. 75 64 21 343
NIP 611-270-64-35 Regon 021412858

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Przedszkola nr 4
w Jeleniej Górze

Elżbieta Prześnińska

25 MAR. 2019

rok mesiąc dzień

D Y R E K T O R
Miejskiego Przedszkola Nr 4
w Jeleniej Górze

mgr Violetta Pyżowska
Kierownik jednostki

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	nie dotyczy							
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Przedszkola nr 4
 w Jeleniej Górze

Elżbieta Krawczyk

25 MAR. 2019

rok miesiąc dzień

D Y R E K T O R
 Miejskiego Przedszkola Nr 4
 w Jeleniej Górze

mgr Violetta Pyżmowska
 Kierownik jednostki

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Przedszkola nr 4
w Jeleniej Górze
SARNOY
Egzekwutor


25 MAR 2019

rok miesiąc dzień

D Y R E K T O R
Miejskiego Przedszkola Nr 4
w Jeleniej Górze
mgr Violetta Przytkowska
Kierownik jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 4
 58-500 JELENIA GÓRA
 ul. Krasickiego 6, tel. 75 6421343 NR 16
 MP 611-270-64-35 Regon 821412858
 Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Wagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	3 586,89	
3. Inne informacje	0,00	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Przedszkola Nr 4
 w Jeleniej Górze

Ernst & Young

25 MAR. 2019
 rok miesiąc dzień

D Y R E K T O R
 Miejskiego Przedszkola Nr 4
 w Jeleniej Górze

mgr Violetta Pyznowska
 Kierownik jednostki