

TABELA NR 1

Szczegółowy 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, przenieszenia wewnętrznego 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 wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przenieszenia	zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	zbycie		likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Wartości niematerialne i prawne	2 612,70				0,00				0,00	2 612,70		
2. Razem środki trwałe	366 158,06	5 289,00	0,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 447,06		
2.1 Grupy (gr. 0 KŚT)					0,00				0,00	0,00		
2.1.1. Grupy 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)	257 453,39				0,00				0,00	257 453,39		
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	59 312,99	5 289,00			5 289,00				0,00	64 601,99		
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00				0,00	0,00		
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	49 391,68				0,00				0,00	49 391,68		
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	368 770,76	5 289,00	0,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 059,76		

GŁÓWNY KASJER

Katarzyna Stefanowicz

(główny księgowy)

25 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Miejskiego Przeszkola nr 2

w Jeleniej Górze

mgr Joanna Skoczek

(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 zwiększenie 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	2 612,70				0,00		2 612,70
2. Razem środki trwałe	305 826,29	0,00	12 190,37	15 443,37	27 633,74	15 443,37	318 016,66
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)	253 763,99		4 201,81		4 201,81	7 619,56	250 346,24
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	2 670,62		6 051,80	15 443,37	21 495,17		24 165,79
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00		0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	49 391,68		1 936,76		1 936,76	7 823,81	43 504,63
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	308 438,99	0,00	12 190,37	15 443,37	27 633,74	15 443,37	320 629,36

~~GIÓWA PRZEDSZKOLNA~~
 Katarzyna Stefanowicz

(Główny księgowy)

25 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Miejskiego Przedszkola nr 2
 w Jelcine Górze

mgr Joanna Skoczek
 (Kierownik jednostki)

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 KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
nie dotyczy		
Razem	0,00	

~~GIÓWNA ZWIĄZKOWY~~
Katarzyna Stefanowicz

(główny księgowy)

25 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Miejskiego Przedszkola nr 2
w Jeleniej Górze

mgr Joanna Skoczek

(Kierownik jednostki)

TABELA NR 6
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)				
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00

~~GIÓWNA GOSPODARSTWO~~
 Katarzyna Stefanowicz

(Główny księgowy)

25 MAR 2019

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Miejskiego Przedszkola nr 2
 w Jeleńku GÓRA

mgr Joanna Skoczek

(Kierownik jednostki)

MIR 10711 PRZEDSIĘWZIENIE NR 2
54-130 JELCZNA GÓRA
ul. Przemysłowa 32, tel. 79 64 236 10
Regon 021412961 NIP 611-27-06-493

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					

~~GLÓWNY KSIĘGOWY~~
Katarzyna Stefanowicz

(Główny księgowy)

25 MAR 2019

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Miejskiego Przedsiębiorstwa nr 2
w Jelcznej Górze

mgr Danna Skoczek
(Kierownik jednostki)

TABELIA 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)
		3	4	5	6	7
1.	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

~~GLÓWNY KASJER~~
 Katarzyna Stefanowicz

(główny księgowy)

25 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Miejskiego Przedsiębiorstwa
 w Jelcznej Górze

mgr Joanna Skoczek

(kierownik jednostki)

TABELA NR II

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 powiązanych:	nie dotyczy						0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:							0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJER
 Katarzyna Stefanowicz

(Główny kasjer)

25 MAR 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Przedszkola nr 2
 w Jeleniej Górze
 mgr Joanna Skoczek
 (kierownik jednostki)

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

~~GIÓWNY KSIĘGOWY~~
Katarzyna Stefanowicz

.....
(Główny księgowy)

25 MAR. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Miejskiego Przedsiębiorstwa
w Jelczu Górnym
mgr Joanna Skoczek
.....
(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

~~GIÓNNY ZIEMCOWY~~

Katarzyna Stefanowicz

(główny księgowy)

25 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa nr 2

w Jeleniej Górze

mgr Joanna Skoczek

(Kierownik jednostki)

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	1	2	3	4	5
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych					
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła		0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli		0,00	0,00	0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych					
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła		0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli		0,00	0,00	0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń					
		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

~~GŁÓWNY KSIĘGOWY~~
 Katarzyna Stefanowicz

(Główny księgowy)

25 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Miejskiego Przedsiębiorstwa
 w Jelonce Górze

mgr Joanna Skoczek
 (Kierownik jednostki)

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe 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 międzykresowe 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Katarzyna Stefanowicz

 (główny księgowy)

25 MAR 2019

 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Miejskiego Przedsiębiorstwa
 w Usługach Ogrzewania
 mgr Joanna Skoczek

 (Kierownik jednostki)

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
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	1 486,55	-
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	-

~~GIÓWNA KSIĘGOWY~~
Katarzyna Stefanowicz

(Główny księgowy)

25 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Miejskiego Przedsiębiorstwa nr 2
w Jeleniej Górze

mgr Joanna Skoczek

(Kierownik jednostki)