

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Kozłowicach 46-310 Gorzów Śląski ul. Nowa 7	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019r.	Adresat Burmistrz Gorzowa Śl. Urząd Miejski w Gorzowie Śl. Wpłynęło Kancelaria Osobna 30.03.2020 Wysłać bez pisma przewodniego Liczba załączników Podpis <i>[Signature]</i>
Numer identyfikacyjny – Regon 531629480		
	Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	940 741,12	1 041 678,97
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	790 485,77	889 162,65
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	689 924,23	792 499,65
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1. 4. Środki na inwestycje	25 209,00	14 320,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	75 352,54	82 343,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	689 547,92	702 354,37
2. 1. Strata za rok ubiegły	652 091,60	671 398,48
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 247,32	16 635,89
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	25 209,00	14 320,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych		
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2. 9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 041 678,97	1 228 487,25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-671 398,48	-786 580,96
1. zysk netto		
2. strata netto (-)	-671 398,48	-786 580,96
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	370 280,49	441 906,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli
 w Gorzowie Śląskim

[Signature]
 mgr. *Alaonia Molska*
 (główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli
 w Gorzowie Śląskim

[Signature]
 mgr. *Donata Malmowska*
 (kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Kozłowicach 46-310 Gorzów Śląski ul. Nowa 7	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r.	Adresat Urząd Miejski w Gorzowie Śl.	
Numer identyfikacyjny – Regon 531629480		Wpłynęło Burmistrz Kancelaria Ogólna Gorzowa Śl. 30.03.2020 Liczba załączników Wysłać bez pisemnej przesyłki	
		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 596,00	13 094,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiany stanu produktów (zwiększenie – wartości dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 596,00	13 094,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	683 645,80	803 216,85	
I. Amortyzacja	16 182,93	19 572,98	
II. Zużycie materiałów i energii	55 038,56	60 285,90	
III. Usługi obce	30 846,98	44 458,01	
IV. Podatki i opłaty	2 817,00	1 536,00	
V. Wynagrodzenia	448 987,63	528 382,34	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	128 907,70	147 240,35	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	865,00	1 741,27	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-673 049,80	-790 122,85	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 651,32	3 541,89	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	1 651,32	3 541,89	
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-671 398,48	-786 580,96
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-671 398,48	-786 580,96
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-671 398,48	-786 580,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gorzowie Śląskim

mgr Alona Molska

.....
(główny księgowy)

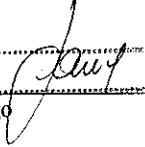
2020 -03- 3 0

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gorzowie Śląskim

mgr Donata Malinowska

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Kozłowicach 46-310Gorzów Śląski ul. Nowa 7	SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień 31.12.2019r.	Adresat: Urząd Miejski w Gorzowie Śl. Wpłynęło Kancelaria Ogólna BURMISTRZ GORZOWA ŚL. 30.03.2020 Ilość załączników Podpis 
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	408 634,32	485 724,34	A. Fundusz	370 280,49	441 906,29
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusze jednostki	1 041 678,97	1 228 487,25
II. Wartość firmy jednostek powiązanych			II. Skumulowany wynik budżetu(+,-)		
III. Rzeczowe aktywa trwałe	408 634,32	485 724,34	III. Wynik budżetu		
1.1. Grunty		82 343,00	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-671 398,48	-786 580,96
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	380 857,73	363 935,58	1.1. Zysk netto		
1.3. Pozostałe środki trwałe	27 776,59	39 445,76	1.2. Strata netto (-)	-671 398,48	-786 580,96
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)			V. Wyniki finansowe lat ubiegłych		
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)			1.1. Zysk netto		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.2. Strata netto (-)		
1.1. Akcje i udziały			VI. Kapitały mniejszości		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			VII. Pozostałe pozycje		
1.3. Inne			B. Zobowiązania długoterminowe		
V. Należności finansowe długoterminowe			I. Zobowiązania finansowe długoterminowe		
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
B. Aktywa obrotowe	16 509,75	17 172,49	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	54 863,58	60 990,54
1. Zapasy	1 990,00	1 440,00	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	40 343,83	45 258,05
II. Należności i roszczenia			II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
			III. Rezerwy na zobowiązania		

III. Należności finansowe krótkoterminowe	1 360,00	4 590,00	IV. Fundusze specjalne	14 519,75	15 732,49
IV. Środki pieniężne	13 159,75	11 142,49	D. Rozliczenia międzyokresowe		
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe			E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
C. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów:	425 144,07	502 896,83	Suma pasywów:	425 144,07	502 896,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gorzowie Śląskim

mgr Aldona Molska

.....
Główny księgowy

2020-08-30

.....
data

DYREKTOR
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gorzowie Śląskim

mgr Donata Malinowska

.....
Kierownik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Kozłowicach 46-310 Gorzów Śląski ul. Nowa 7	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony	Adresat: Urząd Miejski w Gorzowie Śl. Wpłynęło Kancelaria Ogólna BURMISTRZ GORZOWA ŚL. 30.03.2020 Liczba załączników
Numer identyfikacyjny REGON 531629480	na dzień 31.12.2019r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Aktywa trwale	408 634,32	485 724,34	A. Fundusz	370 280,49	441 906,29
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1041 678,97	1 228 487,25
II. Rzeczowe aktywa trwale	408 634,32	485 724,34	II. Wynik finansowy netto	-671 398,48	-786 580,96
1. Środki trwale	408 634,32	485 724,34	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		82 343,00	2. Strata netto (-)	-671 398,48	-786 580,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		82 343,00			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	380 857,73	363 935,58	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 776,59	39 445,76			
1.4. Środki transportu			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwale			C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 863,58	60 990,54
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	54 863,58	60 990,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	724,84	
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	2933,00	2 973,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 547,21	15 369,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 138,78	26 915,96

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
--	--	--	---------------------------	--	--

B. Aktywa obrotowe	16 509,75	17 172,49	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1. Zapasy	1 990,00	1 440,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
			8. Fundusze specjalne	14 519,75	15 732,49
			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 519,75	15 732,49
			8.2. Inne fundusze		
1. Materiały	1 990,00	1 440,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 360,00	4 590,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
1. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 360,00	4 590,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 159,75	11 142,49			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 159,75	11 142,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	425 144,07	502 896,83	Suma pasywów	425 144,07	502 896,83

GLÓWNY KSIĘGOWY
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gorzowie Śląskim

mgr Aldona Molska

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

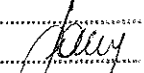
DYREKTOR
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gorzowie Śląskim

mgr Danata Malinowska

Kierownik jednostki

30. 03. 2020

INFORMACJA DODATKOWA

Ilość załączników
Podpis 

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne w Kozłowicach
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Nowa 7, Kozłowice, 46-310 Gorzów Śl.
1.3	adres jednostki
	ul. Nowa 7, Kozłowice, 46-310 Gorzów Śl.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym przedmiotem jest działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Stosuje się zasady wyceny aktywów i pasywów według reguł określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu wg rocznych stawek amortyzacyjnych, nie więcej niż 50%, co oznacza, że amortyzuje się je nie krócej niż 2 lata.</p> <p>Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się raz na koniec roku.</p> <p>Program można nabyć osobno lub łącznie ze środkiem trwałym. W takim przypadku program nie jest odrębnym środkiem trwałym tylko elementem składowym środka trwałego, koniecznym do spełnienia warunku kompletności i bycia zdatnym do użytkowania (OEM).</p> <p>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, a także będące pomocami dydaktycznymi bez względu na wartość, umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) W przypadku zakupu – według cen nabycia, 2) W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku, na podstawie szacunków dokonanych przez powołaną przez kierownika jednostki komisję, z uwzględnieniem ich aktualnej wartości rynkowej i dotychczasowego zużycia, 3) W przypadku darowizny lub inny nieodpłatny sposób – według wartości rynkowej lub w wartości określonej w decyzji o przekazaniu, 4) W przypadku przyjęcia po zakończeniu robót inwestycyjnych - po koszcie wytworzenia, to jest w wartości wszystkich poniesionych kosztach od momentu podjęcia inwestycji aż do przyjęcia środka do użytkowania. <p>Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalony na dzień bilansowy. Podlegają umorzeniu według stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych jednorazowo na koniec roku. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzujących z wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, sprzedano, przekazano lub stwierdzono jego niedobór.</p> <p>Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki – w wartości określonej w decyzji właściwego organu. Nie ujmują się w ewidencji konta 013, pozostałych środków trwałych (w tym pomocy dydaktycznych) o wartości początkowej do 500,00, z wyjątkiem mebli i dywanów, środki te ujmowane są bezpośrednio w koszty na koncie zespołu 4. Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, umarza się w 100% w momencie oddania ich do użytkowania.</p> <p>Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmują się w ewidencji według cen nabycia, a otrzymane darowizny w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, natomiast ujawnione nadwyżki wycenia się komisyjnie szacując ich aktualną wartość.</p> <p>Inwestycje to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych, w tym również: niepodlegający odliczeniu podatek VAT, naliczone za czas trwania inwestycji opłaty bankowe, prowizje, opłaty notarialne.</p> <p>Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargu, ogłoszeń itp.</p> <p>Zapasy obejmują materiały (węgiel oraz żywność). Zapasy wycenia się cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. Jednostki prowadzą ewidencję ilościowo – wartościową.</p> <p>Przyjęcie zapasów do magazynu następuje po inwentaryzacji na koniec roku, wycenianej w cenach zakupu. Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się z tytułu trwałej utraty wartości.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

	Tabela – Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	7866,02 – nagrody jubileuszowe
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	11 754,60 – nagrody jubileuszowe, 709,14 – ekwiwalent za urlop, 10 125,00 – odpawy emerytalne
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gorzowie Śląskim

Donata Malinowska
(główny księgowy)

2020 -03- 30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gorzowie Śląskim
(kierownik jednostki)
Donata Malinowska
mgr Donata Malinowska

Główne składniki aktywów trwałych 2019 - Przedszkole Publiczne w Kozłowicach

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umócenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenia umorzenia	Umócenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów			
			Aktywacja	Przychody	Przejęcia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktywacja	Amortyzacja	Inne			stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	955,00				955,00				955,00								955,00			
2.	ŚRODKI TRWAŁE	761468,04		106651,20		106651,20					868119,24	352833,72	29561,18			29561,18		382394,90	408634,32	485724,34	
1)	Grunt		82343,00			82343,00					82343,00									82343,00	
2)	Budynki i lokale	676886,64				676886,64					676886,64	296028,91	16922,15			16922,15		312951,06	380857,73	363935,58	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																				
4)	Kotły i maszyny	30709,01		14320,00		14320,00					45029,01	2932,42		2650,83		2650,83		5583,25	27776,59	39445,76	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania																				
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																				
7)	Urządzenia techniczne																				
8)	Środki transportu																				
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	53872,39		9988,20		9988,20					63860,59	53872,39		9988,20		9988,20		63860,59	408634,32	485724,34	
RAZEM:		762423,04		106651,20		106651,20					869074,24	353788,72	29561,18			29561,18		383349,90	408634,32	485724,34	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biuro Obsługi Szkoły Przedszkoli
w Gorzowie Śląskim
mgr Alicja Molcha

DYREKTOR
Biura Obsługi Szkoły Przedszkoli
w Gorzowie Śląskim
mgr Donata Malinowska

2020-03-30

