

## Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem</b>	<b>2 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 786,00</b>
2.	<b>Wartość początkowa środków trwałych ogółem</b>	<b>1 584 270,51</b>	<b>77 838,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 838,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511,00</b>	<b>1 660 597,57</b>
2.1.	Grunty	41 370,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>41 370,92</b>
2.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 294 663,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 294 663,29</b>
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	127 772,96	76 950,00	0,00	0,00	0,00	76 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>204 722,96</b>
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.5.	Inne środki trwałe(013)	120 463,34	888,06	0,00	0,00	0,00	888,06	0,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	1 511,00	<b>119 840,40</b>

Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	<b>Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem</b>	<b>2 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 786,00</b>
2.	<b>Wartość początkowa środków trwałych ogółem</b>	<b>890 504,54</b>	<b>58 732,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 732,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511,00</b>	<b>947 726,24</b>
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	700 587,87	33 126,58	0,00	0,00	0,00	33 126,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>733 714,45</b>
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	69 453,33	24 718,06	0,00	0,00	0,00	24 718,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>94 171,39</b>
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe(072)	120 463,34	888,06	0,00	0,00	0,00	888,06	0,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	1 511,00	<b>119 840,40</b>

29-03-2019  
data / Główny księgowy

29-03-2019  
data / Kierownik jednostki

Przedszkole Miejskie Nr 5  
pieczęć jednostki

**Pozostałe informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1 739 422,19	
2.1	wynagrodzenia	1 370 706,43	
2.2	poходne od wynagrodzeń	255 409,83	
2.3	odprawy emerytalne i rentowe	29 785,89	
2.4	nagrody jubileuszowe	11 980,20	
2.5	świadczenia urlopowe	1 984,54	
2.6	inne świadczenia	69 555,30	zfśś
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 danym roku	0,00	
6	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	

29-03-2019  
data / Główny księgowy

29-03-2019  
data / Kierownik jednostki