

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)	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Wartości niematerialne i prawne ogółem	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786,00
2.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	1 660 597,57	1 308 350,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 350,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 948,06
2.1.	Grunty	41 370,92	38 736,74	0,00	0,00	0,00	0,00	38 736,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 107,66
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	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 294 663,29	1 240 238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 902,04
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	204 722,96	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 722,96
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	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe(013)	119 840,40	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 215,40

30-03-2020

data / Główny księgowy

30-03-2020

data / Kierownik jednostki

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.	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786,00
2.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	947 726,24	682 895,39	0,00	0,00	0,00	682 895,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 621,63
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	733 714,45	643 843,90	0,00	0,00	0,00	643 843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 558,35
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	94 171,39	34 676,49	0,00	0,00	0,00	34 676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 847,88
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)	119 840,40	4 375,00	0,00	0,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 215,40

30-03-2020

data / Główny księgowy

30-03-2020

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	2 215 205,73	
2.1	wynagrodzenia	1 755 440,92	
2.2	poходne od wynagrodzeń	333 015,35	
2.3	odprawy emerytalne i rentowe	10 674,00	
2.4	nagrody jubileuszowe	8 671,50	
2.5	świadczenia urlopowe	7 275,49	
2.6	inne świadczenia	100 128,47	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	

30-03-2020

data / Główny księgowy

30-03-2020

data / Kierownik jednostki