

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej: | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej: | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego [3+7-11] |
|-----------|--|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------|---|------------------------------------|-----------------|----------|---|---|
| | | | aktualizacja | przychody (niabycie) | przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 3. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Razem wartości niematerialne i prawne | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119 |
| 2.1. | Grunt | 209244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209244 |
| 2.1.1. | Gruntły staropolskie własność państwa przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierskie i wodnej | 490673,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490673,81 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyn | 3770,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3770,03 |
| 2.4. | Środki transportu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 99746,96 | 0 | 4618,8 | 0 | 4618,8 | 0 | 10460,37 | 0 | 10460,37 | 93904,99 |
| 2. | Razem środki trwałe | 803434,4 | 0 | 4618,8 | 0 | 4618,8 | 0 | 10460,37 | 0 | 10460,37 | 797592,83 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | |
| 8. | Razem rzeczowe aktywa trwałe [2+3+4] | 803434,4 | 0 | 4618,8 | 0 | 4618,8 | 0 | 10460,37 | 0 | 10460,37 | 797592,83 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Ochowicz
DYREKTOR
M. Ochowicz
 2019-03-25

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 7
 26-600 Radlin, ul. Sadkows 8
 tel. 48 384 73 99
 REGON 14025860 NIP 794268109

Marta Ochowicz
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Ochowicz

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

| lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | Dopóki wartości umorzenia (4+5+6) | | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego | | | Dopóki wartości umorzenia (8+9+10) | | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | | Wartość netto składników aktywów | |
|------|---|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------|----|---|----------|----------------------------------|-----------|
| | | B | 4 | 5 | amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy | inne | 7 | dotyczące zbycia składników | dotyczące zwiększających składników | inne | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1. | Ujemnie na aktywach | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Programowe komputerowych | 1119 | | | | | | | | | | | | 1119 | | |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1. | Razem wartości niematerialne i prawne | 1119 | | | | | | | | | | | | 1119 | | |
| 2.1. | Budynki, budowle i roboty ziemne i górnicze | 8296,08 | | 2255,96 | | | 2255,96 | | | | | | | 6040,12 | | 42057,62 |
| 2.2. | Srodki transportu | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 2.3. | Inne środki trwałe | 10817,06 | | | | | | 10463,37 | | | | | | 11480,37 | | 3776,39 |
| 2. | Razem środki trwałe | 19117,74 | | 2255,96 | | | 2255,96 | 10463,37 | | | | | | 18960,74 | 3776,39 | 3776,39 |
| 3. | Srodki trwałe w budowie | 0 | | | | | | 10460,37 | | | | | | 10460,37 | 40698,81 | 41427,05 |
| 4. | Zaliczeń na środki trwałe | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 4. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5) | 19117,74 | | 2255,96 | | | 2255,96 | 10460,37 | | | | | | 18960,74 | 416583,61 | 414327,65 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Chachowicz

PUBLICZNE PRZEDSIĘWZIĘCIE Nr 7
26-600 Radom, ul. Świdków 8
tel. 48 364 73 99
REGON 140204901 NIP 780065750

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Chachowicz

DYREKTOR
mgr Magdalena Wasiol



Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Środki transportu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Inne środki trwałe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Razem | 0 | 0 | 0 | 0 |





PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 7
 26-600 Racibórz, ul. Ścieków 8
 tel. 48 384 73 99
 REGON 140200000, NIP 730201752


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Marta Guchowicz


DYREKTOR
 mgr Małgorzata Nardol

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana w trakcie okresu | | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|---|----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Środki trwałe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Akcje i udziały | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Ogółem (1+2+3+4+5) | 0 | 0 | 0 | 0 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Łuczyszewska

PUBLICZNE PRZEDSIĘWZIĘCIE Nr 7
 26-600 Radym, ul. Sadków 3
 tel. 48 384 73 99
 REGON 14020860 NIP 7962683752

DYREKTOR
mgr Małgorzata Piwońska

Grunty w wieczystym użytkowaniu

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

PUBLICZNE PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 7
26-600 Radom, ul. Sądowa B
tel.: 48 384 73 99
REGON 1402980 / NIP 140-048174


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Guchnowska


DYREKTOR

mgr mgr Magdalena Wardak



Stan odpisów aktualizujących wartości należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana w trakcie roku obrotowego: | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | uznanie za zbędne | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 7
 26-600 Nadom, ul. Siedków 8
 tel. 45 384 73 89
 REGON 14020360 NIP 780000722



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzanna Górczowska

Walczyk

DYREKTOR

NIP 780000722



Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|--------------------------------|----------|
| | | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | | | | | | | | | |
| 1.2. | | | | | | | | | |
| 2. | Udziały | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | | | | | | | | | |
| 2.2. | | | | | | | | | |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | | | | | | | | | |
| 3.2. | | | | | | | | | |
| 4. | Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | | | | | | | | | |
| 4.2. | | | | | | | | | |
| Razem | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PUBLICZNE PRZEDSIĘWZIĘCIE Nr 7
26-600 Radom, ul. Sedyków 8
tel. 48 384 73 99
REGON 14928665 NIP 142-000-00-00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Fibachowska


DYREKTOR
mgr Magdalena Wawrzyniak

2019-03-31
L-01
Pozostałe

Informacje o stanie rezerw

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia) | Stan na początek roku obrotowego | Zmniejszenia | | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|--------------|--|---|--------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|----|
| | | | Zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązanie razem | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| Razem | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 7
26-600 Radom, ul. Siedlików 8
tel. 48 384 73 95
REGON 14255800 NIP 706068207


GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzanna Osiedzińska


DYREKTOR

42. Przejrzystość Wzrost



Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Lp. | Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu) | Okres wymagalności | | | Razem |
|--------------|--|-------------------------|------------------------|------------------------|----------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 do 5 lat | powyżej 5 lat | |
| | | koniec roku obrotowego | koniec roku obrotowego | koniec roku obrotowego | |
| 1 | 7 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| Razem | | 0 | 0 | 0 | 0 |



PUBLICZNE PRZEDSIĘWZIENIE Nr 7
 26-600 Radom, ul. Sanktowski 8
 tel. 48 384 73 99
 REGON 142000000 NIP 142-000-0000

STOWISKO KSIĘGOWY
 mgr Marzena Olszowska

Antoniuk
DYREKTOR
 REGON 142-000-00000

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia |
|-------|--|--------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| Razem | | 0 | | 0 |



PUBLICZNE PRZEDSIĘWZIENIE Nr 7
26-600 Kłodzko, ul. Świerków 8
Tel. 46 384 73 99
REGON 140200653 - NIP 780003792

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Marzena Urbanowicz

DYREKTOR

mgr Inga Kubińska-Morand

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego) | Kwota zobowiązania warunkowego* | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego) | Kwota zabezpieczenia |
|--------------|--|---------------------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| Razem | | 0 | 0 | 0 |

* - w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wślowych niewykazanych w bilansie

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR7
 25-600 Radom, ul. Sadkowsk
 tel. +48 284 73 99
 REGON 142000100 NIP 142000100



GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Marzena Chuchowicz



DYREKTOR

mgr Magdalena Winiak



Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr |
|--------------|------------------------------|---|
| | 2 | 3 |
| 1. | odprawy emerytalne i rentowe | 40 527,00 |
| 2. | nagrody jubileuszowe | 22 770,40 |
| 3. | świadczenia urlopowe | 5 118,17 |
| 4. | inne | 4 963,05 |
| Razem | | 73 378,62 |

PUBLICZNE PRZEDSIĘWZIĘCIE Nr 7
 25-6000 Twardim, ul. Sądaków 8
 tel. 41 384 73 99
 REGON 140200000 NIP 795283120


GŁÓWNY KASJER

mgr Marzena Chuchwin


DYREKTOR

mgr Marzena Chuchwin

