

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 (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	15903,29									15903,29
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	15903,29									15903,29
2.1.	Grunty	21270,00									21270,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność i/s, przekazane w użytkowanie wiczyzste innym podmiotom										0
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116718,72									116718,72
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12718,29									12718,29
2.4.	Środki transportu										0
2.5.	Inne środki trwałe	545347,42		85917,96		85917,96		38791,58		38791,58	592473,80
2.	Razem środki trwałe	696054,43		85917,96		85917,96		38791,58		38791,58	743180,81
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	696054,43		85917,96		85917,96		38791,58		38791,58	743180,81

GŁÓWNY KASOWY
Agata Duraj

Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 9
 25-600 Rzeszów, ul. Kalliska 4
 tel./faks 535 91 20 / fax 048 36 03 36
 Regon: 141111114K NIP 748 32 34 376

p.o. DYREKTORA
M. Wiatrak
 mgr. **Margorzata Wiatrak**

URZĄD MIEJSKI W RADOŚCIU
 Wydział Budżetu
 2019 - 03 - 21
 Lp. Podpis

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy		inne	5	6			7	8	9
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych												
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	130126,10	6321,12	6321,12	6321,12						143447,31	116718,72	110397,60
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			8121,68	85917,96	94039,64		38791,58		38791,58	450138,56	64222,31	56100,63
2.2.	Środki transportu			14442,80	85917,96	100360,76		38791,58		38791,58	592385,87	180941,03	166488,23
2.3.	Inne środki trwałe												
2.	Razem środki trwałe	304890,5						38791,58		38791,58			
3.	Środki trwałe w budowie	531016,69											
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	531016,69	14442,80	14442,80	14442,80	100360,76		38791,58			592585,87	180941,03	166498,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Duraj

Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 9
 25-100 Pleszew, ul. Pułkowska 4
 tel. 046-36 525 91 lub 046-36 517 26
 Regon 63000094 NIP 468-12-54-576

P.O. DYREKTORA
Małgorzata Wiatrak
 mgr Małgorzata Wiatrak

URZĄD MIEJSKI W RADOŃKU
 Wydział Budżetu
 WYKAZO DZIAŁ
 2019-03-18
 Liczba
 Podpis

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				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Razem				



GLÓWNY KSIĘGOWY
Agata Duraj

Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 9
 26-600 Płock, ul. Łódzka 4
 tel. (48) 55 528 51, fax (48) 55 533 06
 Regon: 511111458 NIP 145 13 34 376

p.o. DYREKTORA
Małgorzata Wiatrak
 mgr Małgorzata Wiatrak

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.	Wartosci niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				0



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Burała

Przedszkole Publiczne Nr 9
26-100 Piasek, ul. Kujawska 4
tel. 048-36 525 91, tel./fax 048-36 517 36
REGON: 630001996 NIP: 948-13 316 376

P.O. DYREKTORA
Ułtalanah
mgr Małgorzata Wiatrak

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)					
	Wartość (zł)					
2.	Powierzchnia (m ²)					
	Wartość (zł)					0

GŁÓWNY KASZEGOWY

 Agata Dura

Przedszkole Publiczne Nr 9
 20-800 Szczecin, ul. Kalinowa 4
 tel. 091-39-525-91 | tel. 091-39-537-56
 fax: 091-39-537-56 | NIP 045-10-34-376

p.o. DYREKTORA

 mgr Małgorzata Wiatrak



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.						
2.						
3.						
4.						



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agneta Barań
 Agneta Barań

Przedszkole Publiczne Nr 9
 26-800 Pielon, ul. Kalinowa 4
 tel. 045-34 805 11, tel. 045 348 34 517 34
 NIP: 620711461 NIP 418 12 34 306

p.o. DYREKTORA
Wioletta
 mgr Małgorzata Wiatrak

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								
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały								
2.1.									
2.2.									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.									
4.2.									
Razem									

GEÓWNY KSIĘGOWY
Agata Duraj
 Agata Duraj

Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 9
 20-600 Pielon, ul. Kalimaska 4
 tel. 048-36-525 31, fax 048-36-517 36
 Regon 142104444 NIP 048-12-94-376

P.O. DYREKTORA
Magdalena Riatrak
 mgr Magdalena Riatrak



Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
Razem						

GŁÓWNY Księgowy

 Agnieszka Luraj

p.o. DYREKTORA

 mgr Małgorzata Wiatrak

Przedzkoła Publiczne Nr 9
 26-600 Pleszew, ul. Świerkowa 4
 tel. 0145 26 045 91, tel. fax 0145 26 517 36
 Regon: 142214448 NIP: 145-12-34-376



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	koniec roku obrotowego
1	2	4	6	8	10
1.					
2.					
3.					
Razem					



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Dura

Przetwórczość Publiczna Nr 9
 25-600 Radom, ul. Główna 4
 tel. 048-36 525-91, fax 048-36 517-36
 Regon: 141114036 NIP 948-11-44-376

p.o. DYREKTORA
Magorzata Białtrak
 mgr **Magorzata Białtrak**

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
	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Razem				

GŁÓWNY KASOWY

Agata Duraj

Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 9


28-800 Rajszewo, ul. Kujawska 4
tel. 048536 525 91 fax 048536 517 36
Regon: 671101406 NIP: 446-11-34 576

p.o. DYREKTORA

Wiatrak
mgr Małgorzata Wiatrak



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				

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

GŁÓWNY KASJEROWY

Agnieszka Dąbny

Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 9
26-2000 Rzeszów, ul. Kalinowska 4
tel. (044) 26 525 93, fax (044) 265 016 366
Regon: 141111114999, NIP: 044-10-04-076

p.o. DYREKTORA

mgr Małgorzata Wiatrak



Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	2	3
1.	odprawy emerytalne i rentowe	34880,40
2.	nagrody jubileuszowe	51403,59
3.	świadczenia urlopowe	413,12
4.	inne	3550
Razem		90247,11



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Durań

Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 8

25-0000 Hecym, ul. Kadłubka 4
tel. 048-36 525 91 tel. 048-36 517 98
Regon: 630310496 NIP: 048-12-04-376

p.o. DYREKTORA

Margorzata Wiatrak
mgr Margorzata Wiatrak

