

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

| p. | 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. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | | | | | | | | | | |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | |
| 1. | Razem wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Grunty | 27040 | | | | | | | | | 27040 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność i/s, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2521054,3 | 55000 | | | 55000 | | | | | 2576054,3 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 39927,23 | | | | | | | | | 39927,23 |
| 4. | Środki transportu | | | | | | | | | | |
| 5. | Inne środki trwałe | 6466,11 | | | | | | | | | 6466,11 |
| 2. | Razem środki trwałe | | | | | | | | | | |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | |
| 1. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 2594487,64 | 55000 | | | 55000 | | | | | 2649487,64 |

670104255- NIP 796 23 26 456
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 8
 im. Króla Maciusia I
 ul. Królowej Jadwigi 17
 26-600 Radom, tel. 48 345 98 38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dagmara Ellert-Pyszczek

CEWUT

Radom, 12.03.2019

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Zawadzka



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

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | |
|-------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|----|----|-----------|------------|------------|---------|----|--|
| | | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego aktualizacja | amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy | inne | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego | Ogółem wartości umorzenia (4+5+6) | dotyczące zbycia składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne | Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10) | stan na początek roku obrotowego | stan na koniec roku obrotowego | Wartość netto składników aktywów | | | | | | | | | | |
| Licencje na użytkowanie programów komputerowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 677194,44 | | 63255,53 | | | 63255,53 | | | | 63255,53 | | | | | | | | | 740449,97 | 1843859,86 | 1835604,33 | | | |
| Środki transportu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inne środki trwałe | | 39927,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39927,23 | 6466,11 | 6466,11 | | |
| Razem środki trwałe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki trwałe w budowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zaliczki na środki trwałe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5) | | 717121,67 | | 63255,53 | | | 63255,53 | | | | 63255,53 | | | | | | | | | 780377,2 | 1850325,97 | 1842070,44 | | | |

-670104255- NIP 796 23 26 450
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 8
 im. Króla Maciusia I
 ul. Królowej Jadwigi 17
 26-600 Radom, tel. 48 345 98 38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dagmara Ellert-Pyszczek
Ellert

Radom, 11. 03. 2019

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Barbara Zawadzka
Zawadzka



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 | | | | |

-670104255- NIP 796 23 26 45U
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 8
 im. Króla Maciusia I
 ul. Królowej Jadwigi 17
 26-600 Radom, tel. 48 345 98 38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dagmara Ellert-Pyszczek

Ellert

Radom, 11.03.2019

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Zawadzka



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) | | | | |

670104255- NIP 796 23 26 458
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 8
im. Króla Maciusia I
 ul. Królowej Jadwigi 17
 26-600 Radom, tel. 48 345 98 38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dagmara Ellert-Pyszczek

ellert

Radom, 12.05.2019

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Zawadzka



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) | | | | |

-670104255- NIP 756 23 26 450
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 8
im. Króla Maciusia I
 ul. Królowej Jadwigi 17
 26-600 Radom, tel. 48 345 98 38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dagmara Ellert-Pyszczyk
Uluk

Radom, 11.03.2018

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Barbara Zawadzka



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. | | | | | | |

670104255- NIP 796 23 26 450
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 8
 im. Króla Maciusia I
 ul. Królowej Jadwigi 17
 26-600 Radom, tel. 48 345 98 38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dagmara Ellert-Pyszczek

Ellert

Radom, 12. 03. 2019

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Zawadzka



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

| p.p. | 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 |
| . | Akcje | | | | | | | | |
| .1. | | | | | | | | | |
| .2. | | | | | | | | | |
| . | Udziały | | | | | | | | |
| .1. | | | | | | | | | |
| .2. | | | | | | | | | |
| . | Dłużne papiery wartościowe | | | | | | | | |
| .1. | | | | | | | | | |
| .2. | | | | | | | | | |
| . | Inne papiery wartościowe | | | | | | | | |
| .1. | | | | | | | | | |
| .2. | | | | | | | | | |
| | Razem | | | | | | | | |

-670104255- NIP 796 23 26 458
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 8
 im. Króla Maciusia I
 ul. Królowej Jadwigi 17
 26-600 Radom, tel. 48 345 98 38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dagmara Ellert-Pyszczek

Ellert

Radom, Al. Ob. 1019

2019 -03- 1 2

[Signature]

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Zawadzka

Informacje o stanie rezerw

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

-670104255- NIP 796 23 26 458
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 8
im. Króla Mieszka I
 ul. Królowej Jadwigi 17
 26-600 Radom, tel. 48 345 98 38

GŁÓWNY KSIĘGOWY Radom, 11.09.2019

Dagmara Eilert-Pyszczek

CEW

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Zawadzka



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

-670104255- NIP / 96 23 26 458
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 8
im. Króla Mieszka I
 ul. Królowej Jadwigi 17
 26-600 Radom, tel. 48 345 98 38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dagmara Ellert-Pyszczek
Ellert

Radom, 12. 03. 2019

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Barbara Zawadzka



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 | | | | |

-670104255- NIP 796 23 26 458
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 8
im. Króla Maciusia I
 ul. Królowej Jadwigi 17
 26-600 Radom, tel. 48 345 98 38



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dagmara Ellert-Pyszczek
UW!

Radom, 11.03.2019

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Barbara Zawadzka



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

670104255 NIP: 796 23 26 458
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 8
im. Króla Maciusia I
 ul. Królowej Jadwigi 17
 26-600 Radom, tel. 48 345 98 38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dagmara Ellert-Pyszczyk

Qllut

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Zawadzka

UMIĘDZIECZENIE
 W. 31.03.2019r.

2019-03-12

Lp. of:
 Podpis: *[Signature]*

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr |
|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | odprawy emerytalne i rentowe | 65.871,45 |
| 2. | nagrody jubileuszowe | 47.826,75 |
| 3. | świadczenia urlopowe | 8.934,36 |
| 4. | inne | 2.500 |
| Razem | | 125.132,56 |

-670104255- NIP 790 23 26 456
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 8
im. Króla Maciusia I
 ul. Królowej Jadwigi 17
 26-600 Radom, tel. 48 345 98 38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dagmara Ellert-Pyszczek

CEWT

Radom, 11.09.2019

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Zawadzka

