

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 8 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 25-130 Kielce, ul. Żółkiewskiego 12 tel. 41/361 21 44 NIP 959-14-40-237 REGON 290015413 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<h1>BILANS</h1> <p>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r</p>	<p>Adresat</p> <p>URZĄD PREZYDENTA MIASTA KIELCE Wydział Budżetowy</p> <p>25-02-2019</p> <p>SEKRETARKA</p>
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	2 538 293,06	2 465 684,24	A. Fundusze	2 402 360,84	2 314 565,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 110 182,39	4 127 974,61
II. Rzeczowe aktywa trwale	2 538 293,06	2 465 684,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 707 818,95	-1 813 409,54
1. Środki trwale	2 538 293,06	2 465 684,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	58 534,62	58 534,62	2. Strata netto (-)	-1 707 818,95	-1 813 409,54
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-2,60	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 392 678,91	2 358 019,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 984,24	36 852,70	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	43 095,29	12 277,06	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 043,40	158 092,93
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	139 043,40	158 092,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 489,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 928,60	17 493,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	65 367,92	69 311,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 638,30	60 825,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 090,62	6 762,42
B. Aktywa obrotowe	3 111,18	6 973,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	17,96	211,34
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17,96	211,34
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 111,18	6 973,76		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 111,18	6 973,76		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	2 541 404,24	2 472 658,00	Suma pasywów	2 541 404,24	2 472 658,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Gil
główny księgowy

25. 02. 2019
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA

mgr Anna Pająk
kierownik jednostki

<i>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</i> PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 8 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 25-130 Kielce, ul. Żółkiewskiego 12 tel. 41/361 21 44 NIP 959-14-40-237 REGON 290015413	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r	<i>Adresat</i> <div style="text-align: center;"> PREZYDENT MIASTA KIELCE Wydział Budżetu 25-02-2019 SEKRETARKA </div>
<i>Numer identyfikacyjny REGON</i>		
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	125 613,00	120 667,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	112 097,00	106 250,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie.-wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	13 516,00	14 417,60
B. Koszty działalności operacyjnej	1 835 812,55	1 934 232,15
I. Amortyzacja	109 980,62	109 558,02
II. Zużycie materiałów i energii	63 959,35	64 829,73
III. Usługi obce	193 024,03	187 410,14
IV. Podatki i opłaty	2 600,04	3 661,64
V. Wynagrodzenia	1 143 825,74	1 234 214,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	321 822,87	333 957,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	599,90	600,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 710 199,55	-1 813 564,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 338,38	100,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 338,38	100,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 707 861,17	-1 813 464,25
G. Przychody finansowe	42,22	54,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	42,22	54,71
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 707 818,95	-1 813 409,54
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 707 818,95	-1 813 409,54

GLÓWNY KSIĘGOWY


~~mgr Agnieszka Gil~~
główny księgowy

25. 02. 2019

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


~~mgr Renata Pajek~~
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 8
z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
 25-130 Kielce, ul. Żółkiewskiego 12
 tel. 41/361 21 44
 NIP 959-14-40-237 REGON 290015413

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r

Adresat
URZĘD MIASTA KIELCE
 Wydział Budżetu
PREZYDENT MIASTA KIELCE
25-02-2019
SEKRETARKA
 mgr Aleksandra Zawadzka

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 975 391,85	4 110 182,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 566 437,39	1 777 118,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 566 437,39	1 740 169,33
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	36 949,20
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 431 646,85	1 759 326,31
2.1. Strata za rok ubiegły	1 418 102,39	1 707 818,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 540,36	14 555,56
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	4,10	2,60
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	36 949,20
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 110 182,39	4 127 974,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 707 821,55	-1 813 409,54
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 707 818,95	-1 813 409,54
3. nadwyżka środków obrotowych	-2,60	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	2 402 360,84	2 314 565,07

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Gil

 główny księgowy

25. 02. 2019

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Renata Pająk

 kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 8
z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
25-130 Kielce, ul. Żółkiewskiego 12
tel. 41/361 21 44
NIP 050-14-40-237 REGON 290015413

Załącznik Nr 15
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.



.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
1.2	siedzibę jednostki
	ŻÓŁKIEWSKIEGO 12
1.3	adres jednostki
	UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 12, 25-130 KIELCE
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych

	<p>mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia nie przekracza 500 zł jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej.</p> <p>b) Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <p>1) Książki i zbiory biblioteczne</p> <p>2) Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</p> <p>c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3 500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania</p> <p>d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3 500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3 500 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik Nr 16 i 17

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat

	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	14 875,50 zł
1.16.	inne informacje
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Załącznik Nr 25
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Gil

(główny księgowy)

25.02.2019

(data)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Renata Pająk

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 8
z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
25-130 Kielce, ul. Żółkiewskiego 12
tel. 41/361 21 44
NIP: 959-14-40-267 REGON 280015418
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 16
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
w okresie 01.01.2018-31-12-2018.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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 początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			Aktualizacja	Nabywanie		Przemieszczenie (pomiędzy jednostkami)	Zbycie	Likwidacja			Przemieszczenie (pomiędzy jednostkami)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	5 578,56				0,00				0,00	5 578,56
2.	ŚRODKI TRWAŁE	3 215 833,44	0,00	36 949,20	0,00	36 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 782,64
1)	Grunty	58 534,62				0,00				0,00	58 534,62
2)	Budynki i lokale	2 305 083,98		36 949,20		36 949,20				0,00	2 342 033,18
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	353 567,10				0,00				0,00	353 567,10
4)	Koły i maszyny energetyczne	43 141,68				0,00				0,00	43 141,68
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 999,96				0,00				0,00	4 999,96
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	29 368,72				0,00				0,00	29 368,72
7)	Urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00
8)	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
9)	Inne środki trwałe	421 137,38				0,00				0,00	421 137,38
RAZEM (1+2)		3 221 412,00	0,00	36 949,20	0,00	36 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 361,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.02.2019

mgr Anna Księżka Gil

(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Renata Pijak

(podpis kierownika jednostki)

Zmiany stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
w okresie 01.01.2018-31.12.2018

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-8)	Wartość netto składników aktywów (zgodna z bilansem)	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego minus umorzenie	stan na koniec roku obrotowego minus umorzenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	5578,56				0		5578,56		
2.	ŚRODKI TRWAŁE	677540,38	0	109558,02	0	109558,02	0	787098,4	2538293,06	2465684,24
1)	Grunty	226222,24		57704,08		57704,08		283926,32	58534,62	58534,62
2)	Budynki i lokale								2078861,74	2058106,86
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39749,93		13904,17		13904,17		53654,1	313817,17	299913
4)	Kotły i maszyny energetyczne	12079,68		3019,92		3019,92		15099,6	31062	28042,08
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4999,96		0		0		4999,96	0	0
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	16446,48		4111,62		4111,62		20558,1	12922,24	8810,62
7)	Urządzenia techniczne					0		0		
8)	Środki transportu					0		0		
9)	Inne środki trwałe	378042,09		30818,23		30818,23		408860,32	43095,29	12277,06
RAZEM (1+2)		683118,94	0	109558,02	0	109558,02	0	792676,96	2538293,06	2465684,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.02.2019

mgr Anżelika Chł.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Renata Pańk

(podpis kierownika jednostki)

(data i podpis głównego księgowego)

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 8
z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
25-130 Kielce, ul. Żółkiewskiego 12
tel. 41/361 21 44

..... NIP 989-14-40-237 REGON 290015418

Załącznik Nr 25
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

.....
nazwa jednostki organizacyjnej

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w okresie 01.01.2018-31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Wymiana poszycia dachowego budynku	36 949,20		
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
	Ogółem:	36 949,20	0,00	0,00

25.02.2019

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Agnieszka Gil
(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

.....
mgr Renata Pająk
(podpis kierownik jednostki)