

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BILANS

Adresat

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 39
ul. Barwinek 31 tel. 41 367 67 85
25-150 KIELCE
NIP.657-23-68-336 Regon 290015672
Numer identyfikacyjny REGON

jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień **31.12.2018 r**

PREZYDENT MIASTA
KIELCE

Wydział Budżetu

25-02-2019

WPEŁNIŁO

SEKRETARKA

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	390 929,52	399 212,60	A. Fundusze	275 056,35	273 508,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 785 537,21	2 006 038,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	390 929,52	399 212,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 510 479,58	-1 732 529,12
1. Środki trwałe	390 929,52	399 212,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	25 550,29	25 550,29	2. Strata netto (-)	-1 510 479,58	-1 732 529,12
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) (-)	-1,28	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	355 165,43	361 356,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 213,80	12 305,67	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 trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	136 615,72	146 612,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	136 615,72	146 612,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 365,28	13 245,01
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	62 700,66	66 226,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 931,05	55 512,12
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)	9 477,65	10 573,64
B. Aktywa obrotowe	20 742,55	20 908,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 663,33	10 793,08	8. Fundusze specjalne	141,08	1 054,48
1. Materiały	10 663,33	10 793,08	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141,08	1 054,48
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	10 079,22	10 115,29		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 079,22	10 115,29		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	411 672,07	420 120,97	Suma pasywów	411 672,07	420 120,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Wiącek
główny księgowy

2 2. 02. 2019.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Zaneta
mgr Zaneta Szczepaniak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
 ul. Barwinek 31 tel. 41 367 67 85
 25-150 KIELCE
 NIP 657-23-68-336 Regon 290015672

Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień **31.12.2018 r**

Adresat

PREZYDENT
 RZĄD MIASTA KIELCE
 Wydział KIELCE

25-02-2019

Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 702 439,90	1 785 537,21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 500 332,51	1 788 405,39
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 500 332,51	1 758 205,39
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	30 200,00
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)	1 417 235,20	1 567 904,60
2.1. Strata za rok ubiegły	1 368 985,83	1 510 479,58
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	48 242,70	27 223,74
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	6,67	1,28
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	30 200,00
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)	1 785 537,21	2 006 038,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 510 480,86	-1 732 529,12
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 510 479,58	-1 732 529,12
3. nadwyżka środków obrotowych	-1,28	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	275 056,35	273 508,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Wiącek

główny księgowy

22.02.2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Zaneta
mgr Zaneta Szczepaniak

.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 39
ul. Barwinek 31 tel. 41 367 67 85
25-150 KIELCE
Numer identyfikacyjny REGON 1400015672

**RACHUNEK ZYSKÓW I
STRAT**
jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony
na dzień **31.12.2018 r**

Adresat

**PREZYDENT MIASTA
KIELCE**

25-02-2019

SEKRETARIA

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	177 242,40	187 035,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	151 906,40	159 847,80
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	25 336,00	27 188,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 710 663,93	1 928 557,88
I. Amortyzacja	22 483,17	21 916,92
II. Zużycie materiałów i energii	283 983,99	282 149,13
III. Usługi obce	31 003,85	36 071,07
IV. Podatki i opłaty	15 113,00	16 859,00
V. Wynagrodzenia	1 086 330,59	1 245 584,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	271 050,53	325 491,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	698,80	485,86
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)	-1 533 421,53	-1 741 522,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 892,61	8 930,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	22 892,61	8 930,00
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)	-1 510 528,92	-1 732 592,08
G. Przychody finansowe	49,34	62,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	49,34	62,97
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)	-1 510 479,58	-1 732 529,11
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,01
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 510 479,58	-1 732 529,12

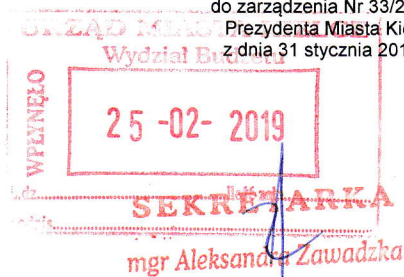
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
mgr *Zuzanna Wiącek*
główny księgowy

2 2 02 2019.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Zuzanna
mgr *Zaneta Szczepaniak*
.....
kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 39
ul. Barwinek 31 tel. 41 367 67 85
25-150 KIELCE
NIP 657-23-68-336 Regon 290015672
(nazwa jednostki organizacyjnej)

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



Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Barwinek 31
1.3	adres jednostki
	UL. Barwinek 31 25-150 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

mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

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.

b) Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:

1) Książki i zbiory biblioteczne

2) Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych

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

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.

3. Materiały objęte ewidencją ilościowo – wartościową wycenia się według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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 w wieczyste
	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	96 449,45 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Wiqcek

(główny księgowy)

22.02.2019

(data)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Zaneta
mgr Zaneta Szczepaniak

(kierownik jednostki)

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	Nabycie	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	4 516,11				0,00				0,00	4 516,11
2.	ŚRODKI TRWAŁE	963 987,36	0,00	42 596,23	0,00	42 596,23	0,00	1 346,69	0,00	1 346,69	1 005 236,90
1)	Grunt	25 550,29				0,00				0,00	25 550,29
2)	Budynki i lokale	740 268,56		25 000,00		25 000,00				0,00	765 268,56
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 981,81				0,00				0,00	43 981,81
4)	Koły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 999,00				0,00				0,00	3 999,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	50 822,65		5 200,00		5 200,00				0,00	56 022,65
7)	Urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00
8)	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
9)	Inne środki trwałe	99 365,05		12 396,23		12 396,23		1 346,69		1 346,69	110 414,59
RAZEM (1+2)		968 503,47	0,00	42 596,23	0,00	42 596,23	0,00	1 346,69	0,00	1 346,69	1 009 753,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

22.02.2019

mgr Agnieszka Włoczek
 (data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA

mgr Zdzisław Szczepaniak

(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	4516,11	0	34313,15	0	34313,15	1346,69	606024,3	390929,52	399212,6
2.	ŚRODKI TRWAŁE	573057,84	0	18808,79	0	18808,79	1346,69	403911,92	25550,29	25550,29
1)	Grunty	385103,13	0	0	0	0	0	403911,92	355165,43	361356,64
2)	Budynki i lokale	43981,81	0	0	0	0	0	43981,81	0	0
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3999	0	0	0	0	0	3999	0	0
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	40608,85	0	3108,13	0	3108,13	0	43716,98	10213,8	12305,67
7)	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9)	Inne środki trwałe	99365,05	0	12396,23	0	12396,23	1346,69	110414,59	0	0
RAZEM (1+2)		577573,95	0	34313,15	0	34313,15	1346,69	610540,41	390929,52	399212,6

22.02.2019
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Wójcik-Wiącek
 (data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Zanieta Szczeptańiak
 (podpis kierownika jednostki)

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 39
ul. Barwinek 31 tel. 41 367 67 85
25-150 KIELCE
NIP 657-23-68-336 Regon 290015672

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 opraw oświetleniowych	10 000,00		
2.	Remont sanitariatu	15 000,00		
3.	Kuchnia gazowa	5 200,00		
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
	Ogółem:	30 200,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

2 2. 02. 2019mgr Agnieszka Wiącek
(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Żaneta
mgr Żaneta Szczepaniak
(podpis kierownik jednostki)