

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 200015413
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej i samorządowego
 zakładu budżetowego
 sporządzony
 na dzień **31.12.2019** r

Adresat
URZĄD MIASTA KIELCE
 Wydział Budżetu
PREZYDENT MIASTA
KIELCE
 25-02-2020
INSPEKTOR
 mgr Luana Soltysik

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 465 684,24	2 373 820,64	A. Fundusze	2 314 565,07	2 205 248,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 127 974,61	4 183 241,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 465 684,24	2 373 820,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 813 409,54	-1 977 992,86
1. Środki trwałe	2 465 684,24	2 373 820,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	58 534,62	58 534,62	2. Strata netto (-)	-1 813 409,54	-1 977 992,86
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 358 019,86	2 285 564,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 852,70	29 721,16	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	12 277,06	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 092,93	174 487,69
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	158 092,93	174 487,69
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 489,43	3 140,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 493,00	15 138,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	69 311,11	79 824,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 825,63	70 468,90
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)	6 762,42	5 106,70
B. Aktywa obrotowe	6 973,76	5 915,91	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	211,34	809,21
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	211,34	809,21
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	6 973,76	5 915,91		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 973,76	5 915,91		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	2 472 658,00	2 379 736,55	Suma pasywów	2 472 658,00	2 379 736,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

AG
mgr Agnieszka Gil
.....
główny księgowy

20. 02. 2020

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

RP
mgr Renata Płudek
.....
kierownik jednostki

<p>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</p>	<p>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r</p> <p style="text-align: right;"> PREZYDENT MIASTA KIELCE  </p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	120 667,90	118 645,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	106 250,30	106 974,70
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	14 417,60	11 670,40
B. Koszty działalności operacyjnej	1 934 232,15	2 098 018,53
I. Amortyzacja	109 558,02	91 863,60
II. Zużycie materiałów i energii	64 829,73	63 621,81
III. Usługi obce	187 410,14	189 908,17
IV. Podatki i opłaty	3 661,64	3 873,96
V. Wynagrodzenia	1 234 214,22	1 383 741,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	333 957,53	364 758,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	600,87	250,90
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)	-1 813 564,25	-1 979 373,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	100,00	1 329,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	100,00	1 329,98
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)	-1 813 464,25	-1 978 043,45
G. Przychody finansowe	54,71	50,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	54,71	50,59
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)	-1 813 409,54	-1 977 992,86
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)	-1 813 409,54	-1 977 992,86

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agnieszka Gil

.....
główny księgowy

20. 02. 2020

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Renata Pająk

.....
kierownik jednostki

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PREDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 8 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 25-130 Kielce, ul. Żółkiewskiego 12 tel. 41/361 21 44 NIP 959-14-40-937 REGON 290015413	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r	Adresat URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu i Księgowości PREZYDENT MIASTA KIELCE 09-03-2020 WPEŁNIŁO SEKRETARZKA Ilość załączników: 2	
Numer identyfikacyjny REGON	Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 110 182,39	4 127 974,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 777 118,53	1 880 382,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 740 169,33	1 880 382,44
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		36 949,20	0,00
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)		1 759 326,31	1 825 115,33
2.1. Strata za rok ubiegły		1 707 818,95	1 813 409,54
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		14 555,56	11 705,79
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		2,60	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		36 949,20	0,00
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)		4 127 974,61	4 183 241,72
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 813 409,54	-1 977 992,86
1. zysk netto(+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-1 813 409,54	-1 977 992,86
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)		2 314 565,07	2 205 248,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Gil

główny księgowy

09.03.2020
rok, miesiąc, dzień

Z-ca DYREKTORA

mgr Jolanta Bieniek

kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 8
z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
25-130 Kielce, ul. Żółkiewskiego 12
tel. 41/361 21 44
NIP 950-14-10-227 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
	01.01.2019 – 31.12.2019
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 10 000 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 style="padding-left: 40px;">1) Książki i zbiory biblioteczne</p> <p style="padding-left: 40px;">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 10 000 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 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 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.	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
	16 321,98 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
	Nie dotyczy
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 Gil

(główny księgowy)

20. 02. 2020

(data)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Renata Pałek

(kierownik jednostki)

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

Przedszkole Samorządowe Nr 8 z oddziałami integracyjnymi
 Kielce, ul. Żółkiewskiego 12
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 16
 do zarządzenia Nr 32/2019
 Prezydenta Miasta Kielce
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zmiany stanu wartości porcelanowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
 w okresie 01.01.2019-31.12.2019

Lp.	Nazwa grupy rzeczowej aktywów trwałych	Wartość początkowa stanowiąca wartość bilansową	Zmniejszenie wartości porcelanowej		Zwiększenie wartości porcelanowej		Zmniejszenie wartości porcelanowej			Wzrost porcelanowej wartości (01-08)	Wzrost porcelanowej wartości (09-11)
			Amortyzacja	Ujemny saldo	Przebieżenie (przebieżenie)	Przebieżenie (przebieżenie)	Zapiski	Liquidacja	Przebieżenie (przebieżenie)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWA	5 570,55				0,00				0,00	5 570,55
2.	SRODKI TRWAŁE	3 252 729,54	0,00	4 234,35	0,00	4 234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 010,92
	1) Grunty	98 534,62				0,00					98 534,62
	2) Inwestycje	3 242 093,18				0,00					3 242 093,18
	3) Obiekty wyposażenia (powoj. województwo)	352 592,10				0,00					352 592,10
	4) Koszty zastawne nieruchomości	63 111,69				0,00					63 111,69
	5) Maszyny, urządzenia i sprzęt techniczny	4 989,35				0,00					4 989,35
	6) Maszyny, urządzenia i sprzęt techniczny	28 363,72				0,00					28 363,72
	7) Urządzenia techniczne	0,00				0,00					0,00
	8) Sprzęt transportowy	0,00				0,00					0,00
	9) Inne środki trwałe	471 137,38		4 234,35		4 234,35				0,00	471 137,38
RAZEM (1-2)		3 258 300,10	0,00	4 234,35	0,00	4 234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 065,75

(data i podpis głównego księgowego)

20. 02. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Gil

(data i kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Renata Pająk

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 8
z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI**
25-130 Kielce, ul. Żółtkiewskiego 12
tel. 41/361 21 44
NIP 959-14-40-237 REGON 290015413

Przedstawię Samorządowe Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
Kielce, ul. Żółtkiewskiego 12
(nazwa, adres i adres pocztowy)

Załącznik Nr 17
do sprawozdania o działalności
Prezesa Marszałka
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zmiany stanu umoznienia (amortyzacji) wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
w okresie 01.01.2019-31.12.2019

Lp	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWA	Umoznienie istniejące na początek okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie umoznienia		Umoznienie, które ma charakter przejściowy (3*2*8)	Wartość netto pozostałobow aktywów (pozostała z bilansu)
			Amortyzacja	Wyczerpanie umoznienia		
1	2	3	4	5	6	7
1.	SPRODOKI TRWAŁE	5 579,95	0,00	0,00	5 579,95	0,00
2.	1) Gminy	787 059,40	0,00	0,00	787 059,40	0,00
	2) Budynki lokale	289 375,37	0,00	0,00	289 375,37	0,00
	3) Ośrodki wypoczynkowe i wczasowe	53 854,10	13 904,17	39 550,83	39 550,83	53 854,62
	4) Kody pocztowe energetyczne	16 009,60	3 019,92	9 019,92	9 019,92	1 999 556,01
	5) Instalacje, urządzenia i aparaty	4 999,85	0,00	0,00	4 999,85	0,00
	6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	20 550,10	4 111,62	4 111,62	4 111,62	2 961 000,91
	7) Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020,16
	8) Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9) Inne środki trwałe	408 860,32	16 511,44	16 511,44	16 511,44	11 377,06
	RAZEM (1-9)	799 376,94	19 921,56	56 072,38	56 072,38	3 373 330,51

(data i podpis kierownika jednostki)

20. 02. 2020 GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anieszka Gil

(data i podpis kierownika jednostki)
DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Renata Pajdak