

## Jednostka: PP5

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kozienicach<br>ul. Batalionów Chłopskich 11<br>26-900 Kozienice<br>tel. 0486143880<br>Numer Identyfikacyjny REGON<br>142707181 | <b>Bilans</b><br>Jednostki budżetowej<br>I samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2018 | Adresat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>404 833,32</b>     | <b>383 520,33</b>   | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>275 884,79</b>     | <b>260 612,81</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0                     | 0                   | I. Fundusz jednostki                                                                 | 2 196 181,45          | 2 157 588,45        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 404 833,32            | 383 520,33          | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -1 920 296,66         | -1 896 975,64       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 404 833,32            | 383 520,33          | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0                     | 0                   |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 111 210               | 111 210             | 2. Strata netto (-)                                                                  | -1 920 296,66         | -1 896 975,64       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0                     | 0                   | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0                     | 0                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 261 395,85            | 248 776,32          | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0                     | 0                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 92 227,47             | 23 534,01           | B. Fundusze placówek                                                                 | 0                     | 0                   |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0                     | 0                   | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0                     | 0                   |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 0                     | 0                   | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 361 757,08            | 377 477,69          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0                     | 0                   | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0                     | 0                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0                     | 0                   | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 361 757,08            | 377 477,69          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0                     | 0                   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 7 432,27              | 5 484,50            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0                     | 0                   | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 0                     | 0                   |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0                     | 0                   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 19 189,38             | 18 665,81           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0                     | 0                   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 102 424,97            | 99 942,72           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0                     | 0                   | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0                     | 0                   |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               | 0                     | 0                   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0                     | 0                   |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                       | 232 808,55            | 254 570,17          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0                     | 0                   |
| I. Zapasy                                                                                                                | 0                     | 1 185,51            | 8. Fundusze specjalne                                                                | 232 710,46            | 253 384,66          |
| 1. Materiały                                                                                                             | 0                     | 1 185,51            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 232 710,46            | 253 384,66          |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         | 0                     | 0                   | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0                     | 0                   |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       | 0                     | 0                   | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0                     | 0                   |
| 4. Towary                                                                                                                | 0                     | 0                   | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0                     | 0                   |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                           | 80 608,09             | 110 567             |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 98,09                 | 0                   |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 0                     | 0                   |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0                     | 0                   |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 80 510                | 110 567             |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0                     | 0                   |                                                                                      |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                    | 152 200,46            | 142 817,66          |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0                     | 0                   |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 152 200,46            | 142 817,66          |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                        | 0                     | 0                   |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                 | 0                     | 0                   |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                     | 0                     | 0                   |                                                                                      |                       |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0                     | 0                   |                                                                                      |                       |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | 0                     | 0                   |                                                                                      |                       |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                           | 0                     | 0                   |                                                                                      |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>637 641,87</b>     | <b>638 090,50</b>   | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>637 641,87</b>     | <b>638 090,50</b>   |

INSPEKTOR  
Główny księgowy  
mgr Zuzanna Boryczka

2019.03.11  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE  
Kierownik jednostki  
mgr Piotr Kozłowski

## Jednostka: PP5

|                                                                                                                                                           |                                                                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kozienicach<br>ul. Batalionów Chłopskich 11<br>26-900 Kozienice<br>tel. 0486143880 | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2018<br>Wariant porównawczy | Adresat |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>142707181                                                                                                                  |                                                                                             |         |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>181 318</b>                      | <b>163 936,50</b>                |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 0                                   | 0                                |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | 0                                   | 0                                |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   | 0                                   | 0                                |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           | 0                                   | 0                                |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             | 0                                   | 0                                |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 181 318                             | 163 936,50                       |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>2 102 488,86</b>                 | <b>2 061 635,55</b>              |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 39 918,67                           | 37 796,76                        |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 260 211,45                          | 249 972,52                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 61 237,95                           | 69 138,14                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 0                                   | 0                                |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 414 060,48                        | 1 388 182,51                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 326 481,56                          | 315 910,07                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 578,75                              | 635,55                           |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0                                   | 0                                |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 0                                   | 0                                |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0                                   | 0                                |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-1 921 170,86</b>                | <b>-1 897 699,05</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>435,62</b>                       | <b>347,18</b>                    |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0                                   | 0                                |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0                                   | 0                                |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 435,62                              | 347,18                           |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0                                   | 0                                |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | 0                                   | 0                                |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-1 920 735,24</b>                | <b>-1 897 351,87</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>438,58</b>                       | <b>376,23</b>                    |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0                                   | 0                                |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 438,58                              | 376,23                           |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0                                   | 0                                |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0                                   | 0                                |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0                                   | 0                                |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-1 920 296,66</b>                | <b>-1 896 975,64</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-1 920 296,66</b>                | <b>-1 896 975,64</b>             |

INSPIRATOR  
mgr Ewa Boryczka  
Główny księgowy

2019.03.11  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE  
mgr Piotr Kozłowski  
Kierownik jednostki

## Jednostka: PP5

|                                                                     |                                        |         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                              | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat |
| Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kozienicach                            |                                        |         |
| ul. Batalionów Chłopskich 11<br>26-900 Kozienice<br>tel. 0486143880 |                                        |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>142707181                            |                                        |         |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>1 997 835,48</b>                 | <b>2 196 181,45</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 2 036 661,37                        | 2 060 997,66                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0                                   | 0                                |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 2 036 661,37                        | 2 044 513,89                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0                                   | 0                                |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0                                   | 16 483,77                        |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0                                   | 0                                |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0                                   | 0                                |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0                                   | 0                                |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0                                   | 0                                |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0                                   | 0                                |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      | 0                                   | 0                                |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 1 838 315,40                        | 2 099 590,66                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 1 648 789,02                        | 1 920 296,66                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 189 526,38                          | 162 810,23                       |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0                                   | 0                                |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0                                   | 16 483,77                        |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0                                   | 0                                |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0                                   | 0                                |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0                                   | 0                                |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0                                   | 0                                |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0                                   | 0                                |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>2 196 181,45</b>                 | <b>2 157 588,45</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-1 920 296,66</b>                | <b>-1 896 975,64</b>             |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0                                   | 0                                |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -1 920 296,66                       | -1 896 975,64                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0                                   | 0                                |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>275 884,79</b>                   | <b>260 612,81</b>                |

INSPEKTOR  
mgr Ewa Goryczka  
Główny księgowy

2019.03.11  
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Gminy Kozienice  
mgr Piotr Kozłowski  
Kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Publiczne Przedszkola Nr 5 w Kozienicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | 26-900 Kozienice , ul. Batalionów Chłopskich 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | j.w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Wychowanie przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | <p>Polityka Rachunkowości wprowadzona zarządzeniem nr 407/2018 z dnia 2.01.2018r.</p> <p>Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku. Umorzeń do środków trwałych przyjętych na 011 dokonuje się metodą liniową. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) ujmie się w ewidencji ilościowo - wartościowej i umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. W ewidencji ilościowej pozaskiegowej, spisuje się koszty pod datą zakupu pozostałe środki trwałe o wartości do 1500 zł. Nie przeprowadza się inwentaryzacji składników majątkowych ujętych wyłącznie w ewidencji ilościowej. Jednostka nie prowadzi magazynu materiałów. Materiały są w dacie zakupu wydawane do zużycia i ujmowane bezpośrednio w koszty, połączone z ustaleniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy, z zastrzeżeniem pkt 8. który dotyczy materiałów biurowych, środków czystości. Jednostka nie rozlicza kosztów międzyokresowych.</p> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Środki trwałe powyżej 10.000 zł, pozostałe środki trwałe powyżej 1500 zł. Środek trwały zmieniony w ciągu roku z kwoty < 5.000 zł na < 10.000 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                     |
|       | brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                                   |
|       | brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                 |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                    |
|       | brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Na świadczenia pracownicze wydatkowano z budżetu 60 448,99 zł                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                          |
|       | brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|      |                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                       |
|      | brak danych                                                                                                                                                                                                           |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              |
|      |                                                                                                                                                                                                                       |

  
 WSPŁY  
 mgr. Małgorzata Lipińska  
 .....  
 Główny księgowy

22.03.2019  
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE  
  
 mgr. Piotr Kozłowski  
 .....  
 Kierownik jednostki

**TABELA NR 1      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 (nabyć) | przemieszczenie |                                                 | zbycie                            | likwidacja | inne             |                                                   |                                                           |
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                                           | <b>3</b>                                              | <b>4</b>                          | <b>5</b>          | <b>6</b>        | <b>7</b>                                        | <b>8</b>                          | <b>9</b>   | <b>10</b>        | <b>11</b>                                         | <b>12</b>                                                 |
| 1.1.       | licencje na użytkowanie programów komputerowych                                    | 1 949,98                                              |                                   |                   |                 | 0,00                                            |                                   | 1 609,98   |                  | 1 609,98                                          | 340,00                                                    |
| 1.2.       | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                          |                                                       |                                   |                   |                 |                                                 |                                   |            |                  |                                                   |                                                           |
| <b>I.</b>  | <b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>                                       | <b>1 949,98</b>                                       |                                   |                   |                 | <b>0,00</b>                                     |                                   |            |                  | <b>0,00</b>                                       | <b>1 949,98</b>                                           |
| 2.1.       | Grunty                                                                             | 111 210,00                                            |                                   |                   |                 | 0,00                                            |                                   |            |                  | 0,00                                              | 111 210,00                                                |
| 2.1.1.     | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                                       |                                   |                   |                 |                                                 |                                   |            |                  |                                                   |                                                           |
| 2.2.       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                              | 480 257,56                                            |                                   |                   |                 | 0,00                                            |                                   |            |                  | 0,00                                              | 480 257,56                                                |
| 2.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny                                                    | 199 577,25                                            |                                   | 16 483,77         |                 | 16 483,77                                       |                                   |            |                  | 0,00                                              | 216 061,02                                                |
| 2.4.       | Środki transportu                                                                  |                                                       |                                   |                   |                 |                                                 |                                   |            |                  |                                                   |                                                           |
| 2.5.       | Inne środki trwałe                                                                 | 163 480,61                                            |                                   | 2 595,30          |                 | 2 595,30                                        |                                   | 6 382,12   | 78 699,21        | 85 081,33                                         | 80 994,58                                                 |
| <b>2.</b>  | <b>Razem środki trwałe</b>                                                         | <b>954 525,42</b>                                     |                                   | <b>19 079,07</b>  |                 | <b>19 079,07</b>                                |                                   |            | <b>78 699,21</b> | <b>85 081,33</b>                                  | <b>888 523,16</b>                                         |
| <b>3.</b>  | <b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                        |                                                       |                                   |                   |                 |                                                 |                                   |            |                  |                                                   |                                                           |
| <b>4.</b>  | <b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                            |                                                       |                                   |                   |                 |                                                 |                                   |            |                  |                                                   |                                                           |
| <b>II.</b> | <b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>                                        | <b>954 525,42</b>                                     |                                   | <b>19 079,07</b>  |                 | <b>19 079,07</b>                                |                                   |            | <b>78 699,21</b> | <b>85 081,33</b>                                  | <b>888 523,16</b>                                         |

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W KOZIENICACH

INSPEKTOR  
mgr Ewa Sztybel

**TABELA NR 2      Zmiana stanu amortyzacji/umorzienia 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/umorzienie za rok obrotowy | inne |                                               | dotyczące zbycia składników          | dotyczące zlikwidowanych składników | inne      |                                                 |                                                     | stan na początek roku obrotowego | stan na koniec roku obrotowego |
| 1             | 2                                                                 | 3                                            | 4                                   | 5                                      | 6    | 7                                             | 8                                    | 9                                   | 10        | 11                                              | 12                                                  | 13                               | 14                             |
| 1.1.          | Licencje na użytkowanie programów komputerowych                   | 1 949,98                                     |                                     |                                        |      | 0,00                                          |                                      | 1 609,98                            |           | 1 609,98                                        | 340,00                                              | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.2.          | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         |                                              |                                     |                                        |      |                                               |                                      |                                     |           |                                                 |                                                     |                                  |                                |
| I.            | Razem wartości niematerialne i prawne                             | 1 949,98                                     |                                     |                                        |      | 0,00                                          |                                      |                                     |           | 1 609,98                                        | 340,00                                              | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.1.          | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej             | 218 861,71                                   |                                     | 12 619,53                              |      | 12 619,53                                     |                                      |                                     |           | 0,00                                            | 231 481,24                                          | 261 395,85                       | 248 776,32                     |
| 2.2.          | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 167 349,78                                   |                                     | 25 177,23                              |      | 25 177,23                                     |                                      |                                     |           | 0,00                                            | 192 527,01                                          | 32 227,47                        | 23 534,01                      |
| 2.3.          | Środki transportu                                                 |                                              |                                     |                                        |      |                                               |                                      |                                     |           |                                                 |                                                     |                                  |                                |
| 2.4.          | Inne środki trwałe                                                | 163 480,61                                   |                                     | 2 595,30                               |      | 2 595,30                                      |                                      | 6 382,12                            | 78 699,21 | 85 081,33                                       | 80 994,58                                           | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.            | Razem środki trwałe                                               | 549 692,10                                   |                                     | 40 392,06                              |      | 40 392,06                                     |                                      |                                     | 78 699,21 | 85 081,33                                       | 505 002,83                                          | 293 623,32                       | 272 310,33                     |
| 3.            | Środki trwałe w budowie                                           |                                              |                                     |                                        |      |                                               |                                      |                                     |           |                                                 |                                                     |                                  |                                |
| 4.            | Zaliczki na środki trwałe                                         |                                              |                                     |                                        |      |                                               |                                      |                                     |           |                                                 |                                                     |                                  |                                |
| II. (2+3+4+5) | Razem rzeczowe aktywa trwałe                                      | 549 692,10                                   |                                     | 40 392,06                              |      | 40 392,06                                     |                                      |                                     | 78 699,21 | 85 081,33                                       | 505 002,83                                          | 293 623,32                       | 272 310,33                     |

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W KOZIENICACH

INSPEKTOR  
MGR EWELINA KOPYCZAK