

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach</b> ul.Kubusia Puchatka 5 83-340 Sierakowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 88F9859141DF9572 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>190581653</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 136 347,46	1 494 437,56	A Fundusz	11 941 870,81	1 307 653,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 037 844,56	4 084 751,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 136 347,46	1 494 437,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 095 973,75	-2 777 097,72
A.II.1 Środki trwałe	12 136 347,46	1 494 437,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 095 973,75	-2 777 097,72
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 127 082,88	1 488 215,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 264,58	6 222,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 476,65	186 784,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	194 476,65	186 784,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	307,50	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 226,00	16 840,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 754,11	82 905,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 189,04	87 038,37

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dorota Wańkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

88F9859141DF9572

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Sierakowicach

(kierownik jednostki)

**URZĄD GMINY Sierakowice**  
31.03.2020  
L.dz. 61

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Dyrektor  
 Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 Szkół w Śerakowicach

  
 J. Głaz Mazur

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkiewicz  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

Dorota Wańkiewicz


2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

88F9859141DF9572


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 136 347,46</b>	<b>1 494 437,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 136 347,46</b>	<b>1 494 437,56</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
**Dorota Wańkiewicz**  
 Dorota Wańkiewicz  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 88F9859141DF9572

  
 Dyrektor  
 Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego  
 Szkół w Sierakowicach  
 Jacek Mazur

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkowitz*  
Dorota Wańkowitz

(główny księgowy)

2020-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

88F9859141DF9572

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoły w Sierakowicach

*Przemysław Mazur*  
Przemysław Mazur

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach ul. Kubusia Puchatka 5 83-340 Sierakowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 190581653		Wysłać bez pisma przewodniego E2A69BDC481212E8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	4 073,17	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 073,17	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 229 054,67	2 781 170,89	
B.I. Amortyzacja	58 294,39	318 816,10	
B.II. Zużycie materiałów i energii	217 072,08	154 710,62	
B.III. Usługi obce	28 812,01	65 051,13	
B.IV. Podatki i opłaty	5 376,00	7 464,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 470 986,08	1 718 276,35	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	445 589,88	509 539,36	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 924,23	7 313,33	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 229 054,67	-2 777 097,72	
D. Pozostałe przychody operacyjne	133 080,92	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	133 080,92	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Dorota Wańkowicz  
główny księgowy  
Dorota Wańkowicz

SJO BeSTia

2020-03-25  
rok, miesiąc, dzień

E2A69BDC481212E8

Biuro  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoły w Sierakowicach

URZĄD GMINY Sierakowice  
kierownik jednostki  
31.03.2020  
L.dz. 594020162

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 095 973,75	-2 777 097,72
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 095 973,75	-2 777 097,72
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 095 973,75	-2 777 097,72

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkiewicz*  
Dorota Wańkiewicz

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego  
Szkoły w Sierakowicach

*Jacek Mazur*  
Jacek Mazur

kierownik jednostki


**GŁÓWNY KSIĘGOWY**


  
**Dorota Wańkowicz**

\_\_\_\_\_  
Dorota Wańkowicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-25  
rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Służkowicach**

  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach</b> ul.Kubusia Puchatka 5 83-340 Sierakowice		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>190581653</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>D9D99E474D9112F7</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>			2 904 567,24	14 037 844,56
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			12 708 796,23	2 470 047,17
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			2 112 525,59	2 470 047,17
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			10 596 270,64	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			1 575 518,91	12 423 140,72
I.2.1. Strata za rok ubiegły			1 442 437,99	2 095 973,75
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			133 080,92	4 073,17
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	10 323 093,80
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>			<b>14 037 844,56</b>	<b>4 084 751,01</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Dorota Wańkowicz  
 główny księgowy  
*Dorota Wańkowicz*

2020-03-25  
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
 Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego  
 Szkół w Sierakowicach  
 kierownik jednostki  
*Jacek Mazur*





III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 095 973,75	-2 777 097,72
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 095 973,75	-2 777 097,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 941 870,81	1 307 653,29

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkiewicz*

Dorota Wańkiewicz  
główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Sierakowicach

*Jacek Rzym*

kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
**Dorota Wańkiewicz**  
Dorota Wańkiewicz

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor**  
**Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego**  
**Szkół w Sierakowicach**

  
Jacek Mizer

kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach
1.2	siedzibę jednostki
	Sierakowice
1.3	adres jednostki
	ul. KUBUSIA PUCHATKA 5, 83-340 Sierakowice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,01 zł do 3.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.</p> <p>Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) książki i inne zbiory biblioteczne;</li> <li>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</li> <li>3) odzież;</li> <li>4) meble i dywany;</li> <li>5) inwentarz żywy;</li> </ol> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.001,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	<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
	Załącznik nr 1
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
	Brak danych

URZĄD GMINY Sierakowice

31.03.2020

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Brak danych
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
	Brak danych
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)
	Brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.Odprawy emerytalno -rentowe 0 2.Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 4.504,78 3.Nagrody jubileuszowe 21.051,29 4.Odprawa z Karty Nauczyciela (art.20) 0 5.Świadczenie na start 2.000,00
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkowicz*  
Dorota Wańkowicz

.....

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego  
Szkoł w Siemakowicach

*Jacek Mazur*  
Jacek Mazur

.....

(kierownik jednostki)

31.03.2020



## Załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowej Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach 2019r.

## Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów stałych	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	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	12 410,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,40	0,00	0,00	3 628,40	8 781,84
2.	ŚRODKI TRWAŁE										
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	12 554 749,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10 587 788,51	0,00	0,00	10 587 788,51	1 966 960,91
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 195,63
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	19 957,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 957,98
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	46 579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,16	0,00	0,00	4 600,16	41 978,85
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	386 815,62	0,00	6 035,00	0,00	6 035,00	198 520,56	0,00	0,00	198 520,56	194 330,06
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	12 083,47	0,00	451,58	0,00	451,58	1 091,42	0,00	0,00	1 091,42	11 443,63
RAZEM:		13 108 791,37	0,00	6 486,58	0,00	6 486,58	10 795 629,05	0,00	0,00	10 795 629,05	2 319 648,90

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów stałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów				
		13	14		15	16	17				18	19	20		21
			amortyzacja	amortyzacja za rok obrotowy									inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)	
0	2														
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	12 410,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,40	8 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	ŚRODKI TRWAŁE														
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2)	Budynki i lokale	486 701,44	0,00	313 868,73	0,00	0,00	313 868,73	264 694,71	535 875,46	12 068 047,98	1 431 085,45	12 068 047,98	1 431 085,45		
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 160,73	0,00	1 904,90	0,00	0,00	1 904,90	0,00	19 065,63	59 034,90	57 130,00	59 034,90	57 130,00		
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7)	Urządzenia techniczne	12 640,07	0,00	1 995,80	0,00	0,00	1 995,80	0,00	14 635,87	7 317,91	5 322,11	7 317,91	5 322,11		
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	44 632,34	0,00	1 046,67	0,00	0,00	1 046,67	4 600,16	41 078,85	1 946,67	900,00	1 946,67	900,00		
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	386 815,62	0,00	6 035,00	0,00	0,00	6 035,00	198 520,56	194 330,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	12 083,47	0,00	451,58	0,00	0,00	451,58	1 091,42	11 443,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM:		972 443,91	0,00	325 302,68	0,00	0,00	325 302,68	472 535,25	825 211,34	12 136 347,46	1 494 437,56	12 136 347,46	1 494 437,56		

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Sieleckich

Jacek Mysz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkiewicz