

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE NR 1 W OSTRÓDZIE
B. CHROBREGO 3, 14-100 OSTRÓDA
tel. 89 646 59 18
REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548

BILANS
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień **31.12.2018** r.
Próbny bilans zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów

Adresat:
GMINA MIEJSKA OSTRÓDA
WPŁYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
w dniu **2019-04-18**

Numer identyfikacyjny REGON
51029266300000

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 636 964,02	1 708 332,27	A. - Fundusze	1 546 882,20	1 611 120,43
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 177 318,73	3 444 849,30
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 636 964,02	1 708 332,27	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 630 436,53	-1 833 728,87
1. - Środki trwałe	1 636 964,02	1 708 332,27	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	110 914,53	2. - Strata netto (-)	-1 630 436,53	-1 833 728,87
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 615 384,12	1 581 726,54	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	6 310,92	4 092,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	15 268,98	11 599,20	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 207,28	116 635,33
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	110 207,28	116 635,33
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	15 542,72	16 843,76
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 572,19	88 461,21
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	20 125,46	19 423,49	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	6 033,09	8 093,13	8. - Fundusze specjalne	14 092,37	11 330,36
1. - Materiały	6 033,09	8 093,13	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 092,37	11 330,36
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	13 450,00	9 700,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	13 450,00	9 700,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	642,37	1 630,36			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	642,37	1 630,36			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 657 089,48	1 727 755,76	Suma pasywów	1 657 089,48	1 727 755,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Struk
Główny księgowy

2019.04.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostródzie
mgr Hanna Jastrzębska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 W OSTRÓDZIE B. CHROBREGO 3, 14-100 OSTRÓDA REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Ostródzie Wzrost: 2019-02-05 Dział: 2344 Data: 2019 Podpis: <i>[Podpis]</i>
Numer identyfikacyjny REGON 51029266300000	Próbny rachunek zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	Dział: 2344 Data: 2019 Podpis: <i>[Podpis]</i> wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	252 025,45	245 365,27
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	251 672,50	245 010,50
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	352,95	354,77
Koszty działalności operacyjnej	1 885 284,16	2 081 375,29
I. Amortyzacja	48 846,37	51 319,41
II. Zużycie materiałów i energii	341 191,61	374 924,65
III. Usługi obce	59 891,98	52 127,71
IV. Podatki i opłaty	5 760,00	5 760,00
V. Wynagrodzenia	1 127 845,45	1 279 725,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	294 572,58	312 997,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 176,17	4 520,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 633 258,71	-1 836 010,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 633 258,71	-1 836 010,02
G. Przychody finansowe	2 822,18	2 281,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 822,18	2 281,15
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 630 436,53	-1 833 728,87
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 630 436,53	-1 833 728,87

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Struk
Hanna Struk

(główny księgowy)

2019.02.05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkole nr 1 w Ostródzie
Hanna Jastrzębska
mgr Hanna Jastrzębska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 W OSTRÓDZIE B. CHROBREGO 3,14-100 OSTRÓDA REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Ostródzie 2344/2019 w dniu 2019-02-05
Numer identyfikacyjny REGON 51029266300000	Próbne zestawienie zawierające dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	Dz. wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 228 805,88	3 177 318,73
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 874 901,05	2 145 613,52
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 855 902,05	2 022 925,86
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	18 999,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	122 687,66
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 926 388,20	1 878 082,95
2.1. Strata za rok ubiegły	1 652 541,57	1 630 436,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	254 847,63	247 646,42
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 999,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 177 318,73	3 444 849,30
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 630 436,53	-1 833 728,87
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 630 436,53	-1 833 728,87
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 546 882,20	1 611 120,43

GLÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Struk

2019.02.05

DYREKTOR
 Przedszkola nr 1 w Ostródzie
mgr Hanna Jastrzębska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

055 2P.03.2018/15

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548
1.1	nazwę jednostki PRZEDSZKOLE NR 1 W OSTRÓDZIE
1.2	siedzibę jednostki Ostróda
1.3	adres jednostki 14-100 Ostróda, B. CHROBREGO 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedszkole - wychowanie przedszkole (nauczanie poniżej oddziału „0”), (nauczanie w oddziale „0”) Rozpoczęcie działalności 01.01.1991 r. regon: 510292663 PKD : 85.10.Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Rok 2018 (01.01.2018 - 31.01.2018)
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) Zarządzenie nr 1/FK/2014 Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostródzie z dnia 27 stycznia 2014 r. pkt. IV Zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątkowych. Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Zdarzenia gospodarcze wykazywane są zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za rok obrotowy 2018 obejmuje wszystkie osiągnięcia i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są w/g cen nabycia, środki trwałe są wyceniane w/g cen nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszanych o umorzenie. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
5.	inne informacje Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy. a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela nr 1, Tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie posiada informacji.
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 wieczystość Tabela nr 6
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Nie posiada
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie dotyczy

WPUTNEŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
w dniu 2018-03-29
5862/2018
Karczek

GLÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Struk

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostródzie
mgr Hanna Jastrzębska

INFORMACJA DODATKOWA

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
	Nie występują
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występują
c)	powyżej 5 lat
	Nie występują
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie posiada
1.12.	łączną 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 występuje
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16
1.16.	inne informacje
	Brak
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 występują
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występują
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
	Brak

GLÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Struk
(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

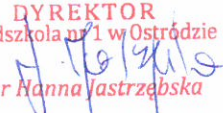
DYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostródzie

mgr Hanna Jastrzębska
(kierownik jednostki)

TABELA NR 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 aktywów na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne					- zł				- zł	- zł
2. Razem środki trwałe	1 864 469,07 zł	122 687,66 zł	- zł	- zł	122 687,66 zł	- zł			- zł	1 987 156,73 zł
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	- zł	110 914,53 zł			110 914,53 zł				- zł	110 914,53 zł
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					- zł				- zł	- zł
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 806 632,27 zł	11 773,13 zł			11 773,13 zł				- zł	1 818 405,40 zł
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	19 790,00 zł				- zł				- zł	19 790,00 zł
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	- zł				- zł				- zł	- zł
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	38 046,80 zł				- zł				- zł	38 046,80 zł
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 864 469,07 zł	122 687,66 zł	- zł	- zł	122 687,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 987 156,73 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
st
Iwona Struk

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa 1 w Ostródzie
Hanna Jastrzębska
mgr Hanna Jastrzębska

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Wartości niematerialne i prawne							
2. Razem środki trwałe	227 505,05 zł	- zł	51 319,41 zł	- zł	51 319,41 zł	- zł	278 824,46 zł
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	- zł				- zł		- zł
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł				- zł		- zł
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	191 248,15 zł		45 430,71 zł	- zł	45 430,71 zł	- zł	236 678,86 zł
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	13 479,08 zł		2 218,92 zł		2 218,92 zł		15 698,00 zł
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	- zł		- zł		- zł		- zł
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	22 777,82 zł		3 669,78 zł		3 669,78 zł		26 447,60 zł
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	227 505,05 zł	- zł	51 319,41 zł	- zł	51 319,41 zł	- zł	278 824,46 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Struk
Iwona Struk

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostródzie
Hanna Jastrzębska
mgr Hanna Jastrzębska

PRZEDSZKOLE NR 1
ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548

tel. 89 646 59 18

REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem		

GLÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Struk

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostródzie
mgr Hanna Jastrzębska

PRZEDSZKOLE NR 1
ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548

ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548

REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem				

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostródzie
mgr Hanna Jastrzębska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Iwona Struk

PRZEDSZKOLE NR 1

ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18

tel. 89 646 59 18

TABELA NR 5 REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548
tel. 03 010 32 20

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem				

~~GŁÓWNA KSIĘGOWA~~

Iwona Struk

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa w Ostródzie
mgr Hanna Jastrzębska

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	5			
1		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Stefania Struk
 Stefania Struk

DYREKTOR
 Przedsiębiorstwa 1, w Ostródzie
mgr Hanna Jastrzębska
 mgr Hanna Jastrzębska

PRZEDSZKOLE NR 1
ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548

ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostroda
tel. 89 646 59 18

REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548

TABELA NR 7

Środki trwałe nieamortyzowane lub niemiarzane

[illegible]

GLÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Struk

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostródzie

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0	0	0		
2.	Udziały	0	0	0		
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0		

GLÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Struk

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostródzie
mgr Hanna Jastrzębska

PRZEDSZKOLE NR 1
ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548

ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18

REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

[illegible]

~~GLÓWNA KSIĘGOWA~~

Iwona Struk

DYREKTOR
Przedszkole nr 1 w Ostródzie
mgr Hanna Jastrzebska

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
 Iwona Struk

DYREKTOR
 Przedsiębiorstwa nr 1 w Ostródzie
[Signature]
 mgr Hanna Jastrzębska

PRZEDSZKOLE NR 1
ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Pozostałych jednostek:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Iwona Struk

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostródzie
[Signature]
mgr Hanna Jastrzębska

PRZEDSZKOLE NR 1
ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Iwona Struk

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostródzie
[Signature]
mgr Hanna Jastrzębka

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

GLÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Struk

DYREKTOR
 Przedszkola nr 1 w Ostródzie
mgr Hanna Jastrzębska

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

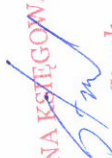
Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
13. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

CIÓWNA KSIĘGOWA
Hanna Struk

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostródzie
mgr Hanna Jastrzębska

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	- zł	- zł
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy, - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	- zł	- zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Iwona Struk

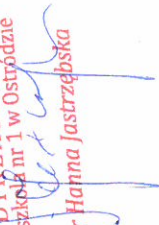
DYREKTOR
 Prezes Zarządu nr 1 w Ostródzie

 mgr Hanna Jastrzębska

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1543611,83	
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Struk
Iwona Struk

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostródzie
Hanna Jastrzębska
mgr Hanna Jastrzębska