

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 W OSTRÓDZIE B. CHROBREGO 3,14-100 OSTRÓDA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: OSS 06.03.2020 Urząd Miejski w Ostródzie 5036/2020 w dniu 2020-03-05
Numer identyfikacyjny REGON 51029266300000	na dzień 31.12.2019 r. Próbny bilans zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	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	1 708 332,27	1 658 884,87	A. - Fundusze	1 611 120,43	1 552 267,41
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 444 849,30	3 436 479,20
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 708 332,27	1 658 884,87	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 833 728,87	-1 884 211,79
1. - Środki trwałe	1 708 332,27	1 658 884,87	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	110 914,53	110 914,53	2. - Strata netto (-)	-1 833 728,87	-1 884 211,79
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...	1 581 726,54	1 536 030,94	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	4 092,00	3 240,00	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	11 599,20	8 699,40	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 635,33	123 949,59
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	116 635,33	123 949,59
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...	16 843,76	17 842,00
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 461,21	94 147,39
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	19 423,49	17 332,13	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	8 093,13	5 371,93	8. - Fundusze specjalne	11 330,36	11 960,20
1. - Materiały	8 093,13	5 371,93	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 330,36	11 960,20
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	9 700,00	11 400,00			
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	9 700,00	11 400,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 630,36	560,20			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 630,36	560,20			
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	1 727 755,76	1 676 217,00	Suma pasywów	1 727 755,76	1 676 217,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

2020.03.04

SPRAWDZONO z załącznikiem
formalnym i rachunkowym
dnia 20.03.2020 r.
podpis

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostródzie

mgr Hanna Jastrzębska

Kierownik jednostki

055 01.03.2020 8

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 31.12.2019 r.	Adresat W/FAZ Urząd Miejski w Ostródzie Urzędu Miejskiego w Ostródzie w dniu 2020-03-02 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 51029266300000	Próbny rachunek zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	245 365,27	258 793,38
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	245 010,50	258 399,60
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	354,77	393,78
B. Koszty działalności operacyjnej	2 081 375,29	2 145 285,40
I. Amortyzacja	51 319,41	49 447,40
II. Zużycie materiałów i energii	374 924,65	362 740,29
III. Usługi obce	52 127,71	51 627,70
IV. Podatki i opłaty	5 760,00	6 720,00
V. Wynagrodzenia	1 279 725,75	1 337 704,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	312 997,14	330 872,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 520,63	6 173,03
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)	-1 836 010,02	-1 886 492,02
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)	-1 836 010,02	-1 886 492,02
G. Przychody finansowe	2 281,15	2 280,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 281,15	2 280,23
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)	-1 833 728,87	-1 884 211,79
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)	-1 833 728,87	-1 884 211,79

GLÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Struk

(główny księgowy)

2020.03.01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostródzie

mgr Hanna Jastrzębska

(kierownik jednostki)

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym

data 2020 r.

podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 W OSTRÓDZIE B. CHROBREGO 3,14-100 OSTRÓDA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat 0550603 2020 Urząd Miejski w Ostródzie
Numer identyfikacyjny REGON 51029266300000	Próbne zestawienie zawierające dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	5036/2020 dnia 2020-03-05 wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 177 318,73	3 444 849,30
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 145 613,52	2 086 432,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 022 925,86	2 086 432,38
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	122 687,66	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 878 082,95	2 094 802,48
2.1. Strata za rok ubiegły	1 630 436,53	1 833 728,87
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	247 664,42	261 073,61
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	3 444 849,30	3 436 479,20
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 833 728,87	-1 884 211,79
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 833 728,87	-1 884 211,79
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 611 120,43	1 552 267,41

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
(główny księgowy)

2020.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostródzie
[Podpis]
mgr Hanna Jastrzębska
(kierownik jednostki)

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 30 03 20 r.

podpis *[Podpis]*

INFORMACJA DODATKOWA

055 06.03.2020 \$

5036/2020

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Nr 1 w Ostródzie
1.2	siedzibę jednostki
	Ostróda
1.3	adres jednostki
	Ul. Bolesława Chrobrego 3 14-100 Ostróda
	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedszkole – wychowanie przedszkolne(nauczanie poniżej „0”, nauczanie w oddziale „0”). Rozpoczęcie działalności 01.01.1991 r. regon:510292663 PKD:85.10. Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Rok 2019 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)
	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 sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Jednostka sporządzająca rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Zdarzenia gospodarcze wykazywane są zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za rok 2019 obejmuje wszystkie osiągnięte i 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 wg cen nabycia, środki trwałe są wyceniane wg 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 nie dotyczących 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
	Tabela nr 1, Tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy

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
	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 dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak
c)	powyżej 5 lat
	Brak
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
	Tabela Nr 6

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


(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

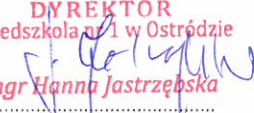
DYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostródzie

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 2019 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					-				-	-
2. Razem środki trwałe	1 987 156,73	-			-				-	1 987 156,73
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	110 914,53	-			-				-	110 914,53
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-				-	-
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 818 405,40	-			-				-	1 818 405,40
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	19 790,00	-			-				-	19 790,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					-				-	-
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	38 046,80				-				-	38 046,80
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 987 156,73	-	-	-	-	-	-	-	-	1 987 156,73

GLÓWNA KSIĘGOWA
[podpis]
Iwona Struk

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

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 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	278 824,46		49 447,40		49 447,40		328 271,86
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	-			-			-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-			-			-
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	236 678,86		45 695,60		45 695,60		282 374,46
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	15 698,00		852,00		852,00		16 550,00
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)					-		-
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	26 447,60		2 899,80		2 899,80		29 347,40
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	278 824,46	-	49 447,40	-	49 447,40	-	328 271,86

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
Iwona Struk

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

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa 1 w Ostródzie
Hanna Jastrzębska

w dniu 2020-03-02

Razem

Iwona Struk

mgr Hanna Iastrzebska

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Tworzą Struk

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa 1 w Ostródzie
mgr Hanna Jastrzębska

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			
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

WPŁYNIĘŁO - KANCELARIA
 Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2020 -03- 02

GLÓWNA KASZĘGOVA
 Strub
 Jucena Strub

DYREKTOR
 Przedsiębiorstwa 1 w Ostródzie
 mgr Hanna Jastrzębska

PRZEDSZKOLE NR 1
ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda
TABELA NR 746 59 18
REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

WIELYNIĘŁO = KANCELARIA
Urząd Miejski w Ostródzie

w dniu 2020-03-02

[illegible]

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa w Ostródzie
mgr Hanna Jastrzębska

STANISŁAW
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Struk

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Struk
Iwona Struk

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostródzie
Hanna Jastrzębska
mgr Hanna Jastrzębska

WPLYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
w dniu 2020-03-02
L.Dz.
Podpis

w dniu 2020-03-02

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

[illegible]

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostródzie
mgr Hanna Jastrzebska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Janina
 Izabela Strak

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					

WPLYNEŁO - KANCELARIA
 Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2020-03-02

DYREKTOR
 Przedsiębiorstwa 1 w Ostródzie
[Signature]
 mgr Hanna Jastrzębska

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
 Iwona Struk

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:								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem								

WPŁYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
w dniu 2020 -03- 02

GLÓWNA KASJEROWA
[Signature]
Iwona Strzik

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

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]
Izabela Strulić

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

WPLYNEŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2020 -03- 02

L.Dz.

Podpis

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								

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Struk
 Iwona Struk

DYREKTOR
 Przedsiębiorstwa 1 w Ostródzie
mgr Jolanta Jastrzębska

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				

WPLYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostrodzie

w dniu 2020-03-02

L.Dz.

DYREKTOR
Urzędu Miejskiego Nr 1 w Ostrodzie
mgr. Jolanta Jastrzębska

GŁÓWNA KASJERKA
Jolanta Strużek

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		
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		

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostródzie
mgr Anna Jastrzębska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Struk

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		
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1 555 866,65	
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

GLÓWNA KSIĘGOWA
Hanna Strużek

DYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostródzie
mgr Hanna Jastrzębska