

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 W OSTRÓDZIE B. CHROBREGO 3, 14-100 OSTRÓDA tel. 89 4 6 59 18 22663, NIP: 741-14-80-548	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat:
		Wpłynęło KANCELARIA Urzędu Miejskiego w Ostródzie w dniu 2021-03-14 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 51029266300000	na dzień 31.12.2020 r. Próbny bilans zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 658 884,87	1 609 659,46	A. - Fundusze	1 552 267,41	1 490 055,53
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 436 479,20	3 727 778,36
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 658 884,87	1 609 659,46	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 884 211,79	-2 237 722,83
1. - Środki trwałe	1 658 884,87	1 609 659,46	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	110 914,53	110 914,53	2. - Strata netto (-)	-1 884 211,79	-2 237 722,83
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...	1 536 030,94	1 490 335,33	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	3 240,00	2 610,00	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	8 699,40	5 799,60	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 949,59	137 149,92
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	123 949,59	137 149,92
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...	17 842,00	19 887,10
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 147,39	104 939,95
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	17 332,13	17 545,99	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	5 371,93	4 527,12	8. - Fundusze specjalne	11 960,20	12 322,87
1. - Materiały	5 371,93	4 527,12	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 960,20	12 322,87
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	11 400,00	11 196,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	696,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	11 400,00	10 500,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	560,20	1 822,87			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	560,20	1 822,87			
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	1 676 217,00	1 627 205,45	Suma pasywów	1 676 217,00	1 627 205,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA

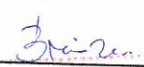
Anna Strulik
Główny księgowy

2021.03.14

rok, miesiąc, dzień

p.p. DYREKTORA
Przedszkola nr 1 w Ostródzie
Maja Chromik Babalska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 W OSTRÓDZIE B. CHROBREGO 3, 14-100 OSTRÓDA ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda tel. 89 646 59 18 REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat WPŁYNEŁO KASOWA Urzędu Miejskiego w Ostródzie w dniu 2021-03-15 
Numer identyfikacyjny REGON 51029266300000	Próbny rachunek zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	258 793,38	232 186,28
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	258 399,60	185 152,40
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	393,78	47 033,88
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja	2 145 285,40	2 470 956,16
II. Zużycie materiałów i energii	49 447,40	49 225,41
III. Usługi obce	362 740,29	311 375,97
IV. Podatki i opłaty	51 627,70	45 929,08
V. Wynagrodzenia	6 720,00	4 420,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 337 704,53	1 730 217,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	330 872,45	323 637,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 173,03	6 149,39
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)		
	-1 886 492,02	-2 238 769,88
D. Pozostałe przychody operacyjne		
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		
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)		
	-1 886 492,02	-2 238 769,88
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach	2 280,23	1 047,05
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	2 280,23	1 047,05
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		
	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy		
	-1 884 211,79	-2 237 722,83
	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)	-1 884 211,79	-2 237 722,83

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jucana Struk Struk
 (główny księgowy)

2021.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
 Przedszkola nr 1 w Ostródzie
Maja Chyromik Babalska
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 W OSTRÓDZIE B. CHROBREGO 3, 14-100 OSTRÓDA ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda tel. 89 646 59 18 REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Dyrektor, Przedszkole nr 1 w Ostródzie W dniu 2021 -03- 15
Numer identyfikacyjny REGON 51029266300000	Próbne zestawienie zawierające dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	Lp. Dz. 1 Data 2021-03-15 wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 444 849,30	3 436 479,20
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 086 432,38	2 408 048,28
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 086 432,38	2 408 048,28
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	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 094 802,48	2 116 749,12
2.1. Strata za rok ubiegły	1 833 728,87	1 884 211,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	261 073,61	232 537,33
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)	3 436 479,20	3 727 778,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 884 211,79	-2 237 722,83
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 884 211,79	-2 237 722,83
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 552 267,41	1 490 055,53

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jasna Strub
 (główny księgowy)

2021.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
 Przedszkola nr 1 w Ostródzie
Maja Chrobok-Bajalska
 (kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE NR 1

ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda

tel. 89 646 59 18

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

INFORMACJA DODATKOWA

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 2020 01.01.2019- 31.12.2020
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 5/FK/2020 Dyrektora Przedszkola NR 1 w Ostródzie z dnia 01 września 2020 r. 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 2020 obejmuje wszystkie osiągnięte 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 pomniejszych 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 dot. 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 dotyczy

PRZEDSZKOLE NR 1

ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda

tel. 89 646 59 18

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

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 wieczyście
	Tabela nr 6
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 6

PRZEDSZKOLE NR 1

ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda

tel. 89 646 59 18

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Struk
(główny księgowy)

Iwona Struk

.....14.03.2021.....
(rok, miesiąc, dzień)p.p. DYREKTORA
Przedszkola nr 1 w Ostródzie
Maja Chrońska-Babajska
(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 2020 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

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 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
1 Wartości niematerialne i prawne						
2. Razem środki trwałe	328 271,86	-	49 225,41	-	49 225,41	377 497,27
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)	282 374,46		45 695,61		45 695,61	328 070,07
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	16 550,00		630,00		630,00	17 180,00
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)					-	-
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	29 347,40		2 899,80		2 899,80	32 247,20
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	328 271,86	-	49 225,41	-	49 225,41	377 497,27

GŁÓWNA KSIĘGA

 Iwona Stręka

p.o. DYREKTORA
 Przeszkola nr 1 w Ostródzie

 Maja Chrobot-Babalska

Grundy 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	Działka nr 335/1	Powierzchnia (m2)	204			204
		Wartość (zł)	5 077,30			5 077,30
2	Działka nr 335/3	Powierzchnia (m2)	4242			4242
		Wartość (zł)	105837,23			105 837,23
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

GRACJANA KSIEGOWA
Gracjana Księgowa
 Iwona Struk

DR. DYREKTORA
 Przeszyła nr 1 w Ostródzie
Przeszyła
 Maja Chromik-Babńska

PRZEDSZKOLE NR 1
TABELA NR 8
ul. B. Cm. Obręgo 3, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18

REGON 14290763, NIP: 641-14-80-548

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					

Iriona Księgowa Struk

Iriona Struk

D. B. DYREKTORA
Przedsiębiorstwa nr 1 w Ostródzie
Maja Piotrowska-Babalska

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					

Młówna Księgowa
Irma Struk
 Iwona Struk

P.O. DYREKTORA
 Przeszkola nr 1 w Ostródzie
Mała Chromik Babalska

PRZEDSZKOLE NR 1
 ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda
 tel. 89 646 59 18
TABELA NR 11, NIP: 741-14-80-548
 REGON: 510292005

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.	Pozostatych jednostek:								
3.	Razem								

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ilona Struk
 Ilona Struk

P.o. DYREKTORA
 Przewodnicząca nr 1 w Ostródzie
Ilona Struk
 Maja Struk

PRZEDSZKOLE NR 1
ul. B. C. TABELA NR 12
tel. 89 646 59 18
REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548

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
Jana Strub
Iwona Strub

p.o. DYREKTORA
Przedsiębiorstwa nr 1 w Ostródzie
[Signature]
Majęć Chrobrnik-Babalska

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								

WYKONAWCA KSIĘGOWA

Joanna Struś

P.O. DYREKTORA
 Przedzikoła nr 1 w Ostródzie
Maja Chromik-Babaliska

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 wadła				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
13. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

WYKONAWCA KSIĘGOWA
Wronia Struik

P.O. DYREKTORA
 Przedsiębiorstwa nr 1 w Ostrórze
Maja Chromik-Babalska

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		

SPÓŁNA KSIĘGOWA
Wrona Struk
 Wrona Struk

p.o. DYREKTORA
 Przeszkola nr 1 w Ostródzie
Maja Chromik-Babajska
 Maja Chromik-Babajska

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		
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	2 053 855,81	
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		

ANNA KSIEGOWA
Struk
Anna Struk

P. O. DYREKTORA
Przedsiębiorstwa w Ostródzie
Maja Chrońska-Babalska