

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Grunty	16535	0	0	0	0	0	0	0	0	16535
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	283929,6	0	0	0	0	0	0	0	0	283929,6
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	85281,35	0	0	0	0	0	0	0	0	85281,35
2.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Razem środki trwałe	385745,95	0	0	0	0	0	0	0	0	385745,95
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	385745,95	0	0	0	0	0	0	0	0	385745,95

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 23
ul. Świętojańska 5
26-600 Radom
tel. 48 33-21-260



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Niska

Renata Zimnicka

DYREKTOR

Renata Zimnicka

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)		Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		Wartość netto składników aktywów	
		3	0	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Licencje na użytkowanie																
1.1	programów komputerowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	177754,23	0	0	7343,37	0	7343,37	0	0	0	0	0	0	185097,6	106175,17	98832	
2.2	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Inne środki trwałe	20714,8	0	0	8528,14	0	8528,14	0	0	0	0	0	0	29242,94	64566,55	56038,41	
2.	Razem środki trwałe	198469,03	0	0	15871,51	0	15871,51	0	0	0	0	0	0	214340,54	170741,92	154870,41	
3.	Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	198469,03	0	0	15871,51	0	15871,51	0	0	0	0	0	0	214340,54	170741,92	154870,41	

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 23
ul. Świętojańska 5
26-600 Radom
tel. 48 33-21-260


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Plika


D Y R E K T O R
Renata Zimnicka



Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunt	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elzbieta Piśka

Renata Zimmicka
 DYREKTOR
 Renata Zimmicka

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Środki trwałe	0	0	0	0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5.1.	Akcje i udziały	0	0	0	0
5.2.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0	0	0	0

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 23
 ul. Świętojańska 5
 26-600 Ruszów
 tel. 48 33-21-250



GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Elzbieta Piła

Renata Zimnicka
 DYREKTOR
 Renata Zimnicka

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	0	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0 0	0 0	0 0	0 0
2.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ezbieta Mika

Renata Ziwnicka
 D Y R E K T O R
 Renata Ziwnicka

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	0	0	0	0	0	0
2.						
3.						
4.						



Elzbieta Mika
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Elzbieta Mika

Renata Zimnicka
 DYREKTOR
 Renata Zimnicka

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego					
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość				
										3	4	5	6
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.													
1.2.													
2.	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.													
2.2.													
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.													
3.2.													
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.													
4.2.													
Razem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PRZEDSIĘWZIĘCIE PUBLICZNE Nr 23
 ul. Świętojańska 5
 26-600 Radom
 tel. 48 33-21-260

Włdy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Mika

Smolowa
DYREKTOR
Renata Zimnicka

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	0	0	0	0	0	0
2.							
3.							
Razem		0	0	0	0	0	0



Elizbieta Mika
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elizbieta Mika

Renata Zimnicka
 DYREKTOR
Renata Zimnicka

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	4	6	8	10
1.	0	0	0	0	0
2.					
3.					
Razem		0	0	0	0



[Signature]
GŁÓWNY KASJEROWY
Elżbieta Mika

[Signature]
DYREKTOR
Renata Zimnicka

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
	2	3	4	5
1.	0	0	0	0
2.				
3.				
Razem		0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Eizbieta Mika

LSM WIELUM
 DYREKTOR
 Renata Zimnicka



Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego*	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1. 0	0	0		0
2.				
3.				
Razem		0	0	0

*. w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 23
ul. Świętojańska 5
26-600 Radom
tel. 48 93-21-200


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ełzbieta Mika


DYREKTOR
Renata Zimnicza



Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
	2	3
1.	odprawy emerytalne i rentowe	0
2.	nagrody jubileuszowe	11832,54
3.	świadczenia urlopowe	27264,77
4.	Pomoc zdrowotna nauczycieli	3126
Razem		42223,31


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Mika


DYREKTOR

Renata Zimnicka

