

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu 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	5747,26						5747,26		5747,26	0
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	5747,26						5747,26		5747,26	0
2.1.	Grunty	22900,00									22900
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	22900,00									22900
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	201077,36		301100,39		301100,39					502177,75
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	40425,23		165466,61		165466,61					205891,84
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	124652,38		569,99		569,99		24412,57		24412,57	100809,80
2.	Razem środki trwałe	389054,97		467136,99		467136,99		24412,57		24412,57	831779,39
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	389054,97		467136,99		467136,99		24412,57		24412,57	831779,39

PUBLICZNY OGRÓDEK JORDANU
w RADOMIU
ul. Śniadeckich 9, tel. 360-81-11
REGON 670116755
NIP 796-13-49-150



DYREKTOR
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
w Radomiu
mgr Elżbieta Zagożdżon



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
mgr Małgorzata Salek

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	
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zlikwidowanych składników	dotyczące zbycia składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0									0		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Razem wartości niematerialne i prawne												
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70377,02		8790,73		8790,73					79167,75		
2.2.	Środki transportu												
2.3.	Inne środki trwałe	162880,77		36167,11		36167,11				24412,57	174635,31		
2.	Razem środki trwałe	233257,79		44957,84		44957,84		24412,57		24412,57	253803,06		
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	233257,79		44957,84		44957,84		24412,57		24412,57	253803,06		

PUBLICZNY OGRÓDEK JORDANOWSKI
w RADOMIU
ul. Śniadeckich 9, tel. 360-81-20
REGON 670116755
NIP 796-13-49-150


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
mgr Małgorzata Salek


DYREKTOR
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
w Radomiu
mgr Elżbieta Zagożdżon

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.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Razem				

PUBLICZNY OGRÓDEK JORDANOWSKI
w RADOMIU
ul. Śniadeckich 9, tel. 360-81-20
REGON 670116755
NIP 796-13-49-150



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Publicznego Ogródka Jordanowskiego

mgr Małgorzata Salek



DYREKTOR
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
w Radomiu

mgr Elżbieta Zagożdżon

06 MAR. 2019

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				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

PUBLICZNY OGRÓDEK JORDANOWSKI
w RADOMIU
ul. Śniadeckich 9, tel. 360-81-20
REGON 670116755
NIP 796-13-49-150


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
mgr Małgorzata Salek


DYREKTOR
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
w Radomiu
mgr Elżbieta Zagożdżon

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.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

PUBLICZNY OGRÓDEK JORDANOWSKI
w RADOMIU
ul. Śniadeckich 9, tel. 360-81-20
REGON 670116755
NIP 796-13-49-150


GLÓWNY KSIĘGOWY
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
mgr Małgorzata Salek


DYREKTOR
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
w Radomiu
mgr Elżbieta Zagożdżon

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.						
2.						
3.						
4.						

PUBLICZNY OGRÓDEK JORDANOWSKI
w RADOMIU
ul. Śniadeckich 9, tel. 360-81-20
REGON 670116755
NIP 796-13-49-150


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
mgr Małgorzata Salek


DYREKTOR
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
w Radomiu
mgr Elżbieta Zagożdżon

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje								
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały								
2.1.									
2.2.									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.									
4.2.									
Razem									

PUBLICZNY OGRÓDEK JORDANOWSKI
w RADOMIU
ul. Śniadeckich 9, tel. 360-81-20
REGON 670116755
NIP 796-13-49-150


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
mgr Małgorzata Salek


DYREKTOR
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
w Radomiu
mgr Elżbieta Zagożdżon

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.							
2.							
3.							
Razem							

PUBLICZNY OGRÓDEK JORDANOWSKI
w RADOMIU
ul. Śniadeckich 9, tel. 360-81-20
REGON 670116755
NIP 796-13-49-150



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Publicznego Ogródka Jordanowskiego

mgr Małgorzata Salek



DYREKTOR
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
w Radomiu

mgr Elżbieta Zagożdżon

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.						
2.						
3.						
Razem						

PUBLICZNY OGRÓDEK JORDANOWSKI
w RADOMIU
ul. Śniadeckich 9, tel. 360-81-20
REGON 670116755
NIP 796-13-49-150


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
mgr Małgorzata Salek


DYREKTOR
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
w Radomiu
mgr Elżbieta Zagożdżon

**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
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Razem				

PUBLICZNY OGRÓDEK JORDANOWSKI
w RADOMIU
ul. Śniadeckich 9, tel. 360-81-20
REGON 670116755
NIP 796-13-49-150


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
mgr Małgorzata Salek


DYREKTOR
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
w Radomiu
mgr Elżbieta Zagożdżon

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.				
2.				
3.				
Razem				

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

PUBLICZNY OGRÓDEK JORDANOWSKI
w RADOŁU
ul. Śniadeckich 9, tel. 360-81-20
REGON 670116755
NIP 796-13-49-150


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
mgr Małgorzata Salek


DYREKTOR
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
w Radomiu
mgr Elżbieta Zagożdżon

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	2	3
1.	odprawy emerytalne i rentowe	28904,70
2.	nagrody jubileuszowe	40539,88
3.	świadczenia urlopowe	13677,71
4.	inne	19591,81
	Razem	102714,10

PUBLICZNY OGRÓDEK JORDANOWSKI
w RADOMIU
ul. Śniadeckich 9, tel. 360-81-20
REGON 670116755
NIP 796-13-49-150


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
mgr Małgorzata Salek


DYREKTOR
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
w Radomiu
mgr Elżbieta Zagożdżon

06 MAR. 2019