

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole Miejskie Nr 2 22-400 Zamość, ul Gminna 32 tel. 84 638 48 68	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2</b> jedenstki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego REGON 951077578	Adresat:  Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON:  951077578	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 068 900,57	1 028 939,09	A Fundusze	985 604,85	938 363,27
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	2 352 460,39	2 434 980,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 068 900,57	1 028 939,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 366 713,85	-1 496 617,11
A.II.1 Środki trwałe	1 068 900,57	1 028 939,09	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	44 030,00	44 030,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 366 713,85	-1 496 617,11
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-141,69	
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 004 006,78	967 788,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 863,79	17 120,98	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 289,74	120 866,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	115 289,74	120 866,51
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	141,69	19,92
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 110,12	15 262,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 302,05	79 718,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu  


mgr Anna Kowalska-Ćwik  
Anna Kowalska-Ćwik  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	31 994,02	30 290,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	83,05	121,83
B.I Zapasy	931,59	1 709,27	D.II.8 Fundusze specjalne	27 652,83	25 744,15
B.I.1 Materiały	931,59	1 709,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 652,83	25 744,15
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	22 037,11	24 324,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 184,86	2 695,52			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	18 852,25	21 628,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 025,32	4 257,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na kontach bankowych	9 025,32	4 257,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Agnieszka Terlecka**

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu  
  
**mgr Anna Kowalska-Ćwik**

Anna Kowalska-Ćwik  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 100 894,59</b>	<b>1 059 229,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 100 894,59</b>	<b>1 059 229,78</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu

*Anna Kowalska-Ćwik*  
mgr Anna Kowalska-Ćwik

Anna Kowalska-Ćwik  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole Miejskie Nr 2 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2 jednostki 22-400 Zamość, ul Gminna 32 (wariant porównawczy) tel. 84 638 48 68 NIP 922-24-28-855, REGON 951077578	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON:  951077578		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	167 876,09	168 792,32
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	131 930,09	132 343,32
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	35 946,00	36 449,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 536 705,46	1 667 364,15
B.I. Amortyzacja	43 182,28	39 961,48
B.II. Zużycie materiałów i energii	181 682,38	197 640,14
B.III. Usługi obce	19 044,83	23 883,16
B.IV. Podatki i opłaty	3 456,00	5 908,09
B.V. Wynagrodzenia	1 013 636,63	1 113 220,47
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	275 273,74	286 310,65
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	429,60	440,16
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
B.X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 368 829,37	-1 498 571,83
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	738,00	278,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II. Dotacje		
D.III. Inne przychody operacyjne	738,00	278,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu

*mgr Anna Kowalska-Ćwik*  
mgr Anna Kowalska-Ćwik

(kierownik jednostki)

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 368 091,37	-1 498 293,83
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	1 377,52	1 696,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	1 377,52	1 696,64
G.III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	-1 366 713,85	-1 496 597,19
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		19,92
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 366 713,85	-1 496 617,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu

*Anna Kowalska-Cwik*  
mg Anna Kowalska-Cwik  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2**  
 Przedszkole Miejskie Nr 2 Zamość, ul. Gminna 32  
 22-400 Zamość, ul. Gminna 32, REGON 951077578  
 tel. 84 638 48 68

Zestawienie zmian w funduszu jednostki  
 sporządzone na  
 na dzień 31-12-2018 r.

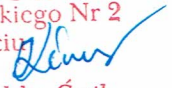
Adresat:  
 Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki  
 13  
 22-400 Zamość  
 Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON:  
 951077578

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	2 305 435,85	2 352 460,39
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 370 127,49	1 488 241,29
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 370 127,49	1 488 241,29
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
I.1.4. Środki na inwestycje		
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
I.1.10. Inne zwiększenia		
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 323 102,95	1 405 721,30
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 284 225,36	1 366 713,85
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 866,29	38 865,76
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	11,30	141,69
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.2.9. Inne zmniejszenia		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 352 460,39	2 434 980,38

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Agnieszka Terlecka  
 (główny księgowy)

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Przedszkola Miejskiego Nr 2  
 w Zamościu  
  
 mgr Anna Kowalska-Ćwik  
 Anna Kowalska-Ćwik  
 (kierownik jednostki)

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 366 855,54	-1 496 617,11
III.1.	zysk netto (+)		
III.2.	strata netto (-)	-1 366 713,85	-1 496 617,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-111,69	
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	985 604,85	938 363,27

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka  
 główny księgowy

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Przedszkola Miejskiego Nr 2  
 w Zamościu  


mgr Anna Kowalska-Ćwik  
 Anna Kowalska-Ćwik  
 kierownik jednostki



## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie Nr 2 w Zamościu
1.2.	siedzibę jednostki Zamość
1.3.	adres jednostki ul. Gminna 32, 22-400 Zamość
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe DANE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości, oraz planów kont dla jednostek budżetowych. Środki trwałe przyjmuje się do ewidencji w przypadku zakupu - wg cen nabycia, lub ceny zakupu, w przypadku ujawnienia w inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia. W przypadku nieodpłatnego otrzymania – według wartości wynikającej z umowy darowizny lub wartości określonej w decyzji o przekazaniu. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia a otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania – według wartości określonej w dokumencie. Środki trwałe o wartości równej bądź wyższej niż 10 000,-zł. podlegają amortyzacji i umorzeniu począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Obowiązującą metodą amortyzacji jest metoda liniowa. Jednorazowo umarzane są pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Dolna granica pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo – wartościowej to nie mniej niż 100,- zł. Dla pozostałych środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 100 zł prowadzi się jedynie ewidencję ilościową. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są jednorazowo w dniu przyjęcia do użytkowania.
5.	inne informacje NIE DOTYCZY
	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 1.1
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 NIE DOTYCZY

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Terlecka*

2019-04-01  
(rok, miesiąc, dzień)

Skrót weryfikacyjny: AZWBpL5meTh4Q7tj6/yEe4qye34=

Anna Kowalska-Ćwik  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu  
*Anna Kowalska-Ćwik*  
mgr Anna Kowalska-Ćwik



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 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 DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
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
4.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	TABELA NR 1.15
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
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 DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Agnieszka Terlecka*

2019-04-01  
(rok, miesiąc, dzień)

Skrót kwalifikacyjny: AZWBpL5meTh4Q7tj6/yEe4qye34=

Anna Kowalska-Ćwik  
(kierownik jednostki)  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu  
*mgr Anna Kowalska-Ćwik*

	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)

2019-04-01  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kowalska-Ćwik  
(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Agnieszka Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

Skrót weryfikacyjny: AZWBpL5meTh4Q7tj6/yEe4qye34=

**DYREKTOR**  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu  
*Anna Kowalska-Ćwik*  
mgr Anna Kowalska-Ćwik



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2</b> Przedszkole Miejskie Nr 2 22-400 Zamość, ul. Gminna 32 NIP 922-24-28-855. REGON 951077578	Wyciąg danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"	Adresat:  Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON:  951077578	sporządzony na dzień  31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	
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	
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	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Agnieszka Terlecka  
 Agnieszka Terlecka  
 (główny księgowy)

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Przedszkola Miejskiego Nr 2  
 w Zamościu  
  
 mgr Anna Kowalska-Ćwik  
 Anna Kowalska-Ćwik  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

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 początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody nabycie	przemieszczenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego										
1.2	Pozost. wartości niemater. i prawne	3354,58									3354,58
II.	Ogółem wart. niemater. i prawne (poz. 1+2)	3354,58	0	0	0	0	0	0	0	0	3354,58
1.1	Grunty	44030									44030
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst w użytk. wieczystym										
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1448746,47									1448746,47
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	98448,95						4842,18		4842,18	93606,77
1.4	Środki transportu										
1.5	Inne środki trwałe	269481,55		16923,65		16923,65		3605		3605	282800,2
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1860706,97	0	16923,65	0	16923,65	0	8447,18	0	8447,18	1869183,44

\* w roku 2018 aktualizacja nie dotyczy jednostek budżetowych

przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia, może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu  
*Anna Kowalska-Ćwik*  
mgr Anna Kowalska-Ćwik

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Terlecka*  
Agnieszka Terlecka



Lp.	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Razem zmniejszenia (17+18+19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-20)	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja umorzenie za okres sprawozdawczy (14)	inne zwiększenia (15)	Razem zwiększenia (14+15)	z tytułu zbycia (17)	z tytułu likwidacji (18)	inne (19)	stan na początek roku obrotowego (3-13)			stan na koniec roku obrotowego (12-21)	
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego				0				0	0	0,00	0	
2.	Pozostałe wart. niem. i prawne	3354,58			0				0	3354,58	0,00	0	
II.	Ogółem wart. niem. i prawne (poz. 1+2)	3354,58	0	0	0	0	0	0	0	3354,58	0,00	0	
1.1	Grunty				0				0	0	44 030,00	44030	
1.1.1	Grunty stanowiące własność i st w użytk. wieczystym				0				0	0	0,00	0	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	444739,69	36218,67		36218,67				0	480958,36	1 004 006,78	967788,11	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	77585,16	3742,81		3742,81		4842,18		4842,18	76485,79	20 863,79	17120,98	
1.4	Środki transportu				0				0	0	0,00	0	
1.5	Inne środki trwałe	269 481,55	16923,65		16923,65		3605		3605	282800,2	0,00	0	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	791805,4	56885,13	0	56885,13	0	8447,18		8447,18	840244,35	1 068 900,57	1028939,09	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamościu  
  
mgr Anna Kowalska-Ćwik

**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2**

22-400 Zamosć, ul. Gminna 32

tel. 84 638 48 68

NIP 922.24.28.855, REGON 951077578

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.15

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	26 231,27
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	13 980
3.	Świadczenie urlopowe	16309,75
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0
5.	Inne świadczenia pracownicze*	3279,02
6.	Szkolenie i doskonalenie nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych	7468
7.	Zapomoga zdrowotna	3000
	Ogółem :	70 268,04

\*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Agnieszka Terlecka*

**DYREKTOR**  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamosćcu  
*mgr Anna Kowalska-Ciolek*