

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 1 w Zwoleniu Kościszki 11,26-700 Zwoleń</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Adresat: <b>Burmistrz Zwolenia</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>670217605</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	376 087,41	625 347,35	<b>A. - Fundusze</b>	291 206,18	540 866,53
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 541 254,75	1 950 218,84
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	376 087,41	625 347,35	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 234 627,40	-1 409 352,31
1. - Środki trwałe	362 311,41	625 347,35	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 - Grunty	38 456,00	38 456,00	2. - Strata netto (-)	-1 234 627,40	-1 409 352,31
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-15 421,17	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	322 515,43	586 794,05	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	75,41	0,00	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	1 264,57	97,30	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	175 842,01	169 411,58
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 776,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	175 842,01	169 411,58
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	535,10
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	8 434,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	13 352,88	14 282,69
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 846,93	75 224,78
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>B. - Aktywa obrotowe</b>	90 960,78	84 930,76	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	5 797,58	5 192,75	8. - Fundusze specjalne	83 208,20	79 369,01
1. - Materiały	5 797,58	5 192,75	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 208,20	79 369,01
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	38 614,28	31 021,33			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	369,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	38 614,28	30 652,33			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 548,92	48 716,68			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 548,92	48 716,68			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>467 048,19</b>	<b>710 278,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>467 048,19</b>	<b>710 278,11</b>

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 [Signature]  
 Główny księgowy

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

  
 mgr inż. Arkadiusz Sulima  
 Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 1 w Zwoleniu Kościuszki 11,26-700 Zwoleń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Burmistrz Zwolenia
Numer identyfikacyjny REGON 670217605		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	172 640,29	174 258,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	126 090,29	131 915,50
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	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	46 550,00	42 343,00
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1 424 755,69	1 594 769,84
I. Amortyzacja	14 874,98	16 420,06
II. Zużycie materiałów i energii	194 137,41	229 410,50
III. Usługi obce	13 165,43	23 624,16
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	959 628,34	1 066 725,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	240 488,50	255 561,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 461,03	3 028,46
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 252 115,40	-1 420 511,34
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	17 142,04	10 837,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	17 142,04	10 837,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 234 973,36	-1 409 674,34
<b>G. Przychody finansowe</b>	345,96	323,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	345,96	323,13
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 234 627,40	-1 409 351,21
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	1,10
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 234 627,40	-1 409 352,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*(główny księgowy)*

2019.03.29

*(rok, miesiąc, dzień)*

BURMISTRZ

*mgr inż. Arkadiusz Sulima*

*(kierownik jednostki)*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 1 w Zwoleniu Kościuszki 11,26-700 Zwoleń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Burmistrz Zwolenia
Numer identyfikacyjny REGON 670217605		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 502 465,39	1 541 254,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 334 835,34	1 967 581,99
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 306 009,29	1 701 901,99
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	28 826,05	265 680,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)	1 296 045,98	1 558 617,90
2.1. Strata za rok ubiegły	1 220 132,85	1 234 627,40
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	47 075,43	42 889,33
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	11,65	15 421,17
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	28 826,05	265 680,00
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
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 541 254,75	1 950 218,84
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 219 206,23	-1 409 352,31
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 234 627,40	-1 409 352,31
3. Nadwyżka środków obrotowych	15 421,17	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	322 048,52	540 866,53

30842,31

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Lisowska  
(główny księgowy)

Zwoleń, 2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Publiczne Przedszkole Nr 1 w Zwoleniu</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>26-700 Zwolen, ul. Kościuszki 11</b>
1.3	adres jednostki <b>26-700 Zwolen, ul. Kościuszki 11</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Usługi edukacyjne i wychowawcze</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2018r – 31.12.2018r</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne -----
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

5.	inne informacje -----
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<i>Tabela nr 1-4</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Brak danych</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie dotyczy</i>
	<p>1. Aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>– środki trwale o wartości początkowej poniżej 500zł zalicza się bezpośrednio w koszty, jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej,</p> <p>– składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500zł do 10.000zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątkowych jednostka dokonuje jednocześnie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>– jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <p>1) zbiory biblioteczne,</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</p> <p>3) odzież i umundurowanie,</p> <p>4) meble i dywany,</p> <p>5) inwentarz żywy.</p> <p>– środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową, według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p> <p>3. Materiały (tylko artykuły spożywcze służące do przygotowania posiłków w stołówce dla dzieci) objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do ceny zapasu.</p>



1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość <i>Nie dotyczy</i>
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 <i>Nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>Nie dotyczy</i>
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) <i>Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących należności.</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <i>Nie dotyczy</i>
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 <i>Nie dotyczy</i> b) powyżej 3 do 5 lat <i>Nie dotyczy</i> c) powyżej 5 lat <i>Nie dotyczy</i>
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 <i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>Nie dotyczy</i>
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 <i>Nie dotyczy</i>

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wyplaconych środków pieniężnych na świadczenia pracowni
	<i>Tabela nr 5</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Tabela nr 6</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Tabela nr 7</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Od 2018r zmienił się sposób rozliczania środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów w jednostkach oświatowych. Saldo konta 870 odnośzone jest na wynik finansowy i znajduje odzwierciedlenie w Rachunku zysków i strat w poz. K. Dotychczas środki te prezentowane były w Zestawieniu zmian w funduszu w odrębnej pozycji, która zmniejszała fundusz jednostki już po odliczeniu wyniku finansowego. W roku 2018 Nadwyżka środków obrotowych wg stanu na koniec roku poprzedniego tj 2017 sumowana jest ze stratą netto, co powoduje korektę danych w poz. III o kwotę 15.421,17zł oraz poz. IV o kwotę 30.842,34 zł. Zestawienia zmian w funduszu w kolumnie Stan na koniec roku poprzedniego.

Tabela nr 1

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA			Przemieszczenia wewnętrzne	ZMNIJSZENIA			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	inne (darowizny)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Środki trwałe	769 081,88		15 836,50	10 600,00	279 456,00			99,00	99,00	1 074 875,38
1.1.	Grundy	38 456,00									38 456,00
1.1.1.	Grundy stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	493 507,39				279 456,00					772 963,39
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	22 126,40									22 126,40
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe	214 992,09		15 836,50	10 600,00				99,00	99,00	241 329,59
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 776,00		265 680,00		-279 456,00					0,00
SUMA		782 857,88	0,00	281 516,50	10 600,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	1 074 875,38

Tabela nr 2

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	aktualizacja	ZWIĘKSZENIA			ZMNIESZENIA			Stan na koniec roku
				nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	SPRZEDAŻ	przemieszczenie wewnętrzne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	3 969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969,99
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	3 969,99								3 969,99
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne									
	<b>SUMA</b>	<b>3 969,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 969,99</b>

Tabela nr 3

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	aktualizacja	ZWIĘKSZENIA			ZMNIESZENIA			Stan na koniec roku
				amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne	dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne		
1.	Umorzenie środków trwałych	406 770,47	0,00	42 856,56	0,00	0,00	0,00	99,00	449 528,03	
1.1.	Umorzenie Gruntów	0,00								
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	170 991,96	✓	15 177,38					186 169,34	
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	22 050,99		75,41					22 126,40	
1.4.	Umorzenie środków transportu									
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	213 727,52		27 603,77				99,00	241 232,29	
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 969,99							3 969,99	
	<b>SUMA</b>	<b>410 740,46</b>	<b>0,00</b>	<b>42 856,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>453 498,02</b>	

Tabela nr 4

Lp.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1.	Środki trwałe	362 311,41	625 347,35
1.1.	Grunty	38 456,00	38 456,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	322 515,43	586 794,05
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	75,41	
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe	1 264,57	97,30
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>362 311,41</b>	<b>625 347,35</b>

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	30 000,00
2.	nagrody jubileuszowe	13 191,07
3.	świadczenia urlopowe	4 798,68
4.	inne	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>47 989,75</b>

Tabela nr 6

Wyłączenia poszczególnych jednostek			
	MOPS Zwoleni	Gmina Zwoleni	Wyłączenia razem
Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 492,00	4 704,00	19 196,00

Tabela nr 7

Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstających w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych

Lp	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	279 456,00	0	0
2	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze nie zakończone w danym roku obrotowym			
3	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym			
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone			
	Suma	279 456,00	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
 (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
 mgr inż. Arkadiusz Sulima  
 (Kierownik jednostki)