

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA OBEJMUJĄ:

1.1. Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

L.P	Tytuł	Nazwa składnika aktywów						Wartości niematerialne i prawne
		Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale	Urządzenia techniczne, maszyny	Inne środki trwałe	Razem środki trwałe (3+4+5+6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wartość początkowa – stan na dzień 01.01.2018 r.	5847,56	713579,81	26724,64	47268,90	793420,91	16854,05	
2	Zwiększenia wartości początkowej						960	
	nabycie						960	
	nieodpłatne otrzymanie							
	nadwyżki							
	inventaryzacyjne							
	przemieszczenia wewnętrzne							
	aktualizacja wyceny							
	inne							
3	Zmniejszenia wartości początkowej							
	sprzedaż							
	nieodpłatne przekazanie							
	likwidacja							
	wniesienie aportem do spółki							
	niedobory							
	inventaryzacyjne							
	przemieszczenia wewnętrzne							
	aktualizacja wyceny							
	utrata przydatności gospodarczej							

	Inne							
4	Wartość początkowa -- stan na 31.12.2018 r.	5847,56	713579,81	26724,64	47268,90	793420,91	17814,05	
5	Stan umorzeń na 01.01.2018 r.		541568,82	22420,96	30229,66	594219,44	16854,05	
6	Zwiększenia umorzeń		17822,05	647,87	2784,63	21254,55	960	
	amortyzacja planowa okresu bieżącego		17822,05	647,87	2784,63	21254,55		
	amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego							
	umorzenie składników aktywów							
	przemieszczanych							
	aktualizacja wyceny							
	pozostałe umorzenie						960	
7	Zmniejszenia umorzeń							
	umorzenie sprzedanych składników aktywów							
	umorzenie nieopłatnie przekazanych składników aktywów							
	umorzenie składników aktywów							
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory							
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki							
	umorzenie aktywów przemieszczanych							
	umorzenie składników aktywów							
	aktualizowanych							
	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą							
	pozostałe umorzenie							

8	Stan umorzeń na dzień 31.12.2018 r.		559390,87	23068,83	33014,29	615473,99	17814,05
9	Wartość netto na 01.01.2018 r.	5847,56	172010,99	4303,68	17039,24	199201,47	0
10	Wartość netto na 31.12.2018 r.	5847,56	154188,94	3655,81	14254,61	177946,92	0

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych - brak danych

1.3. Dokonane w trakcie roku obrotowego odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych:

- a) długoterminowe aktywa niefinansowe nie dotyczy
- b) długoterminowe aktywa finansowe nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście nie dotyczy

L. p.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny, arkusz mapy)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6)
1	2	3	4	zwiększenia	zmniejszenia	7
1.		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				
5.		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				

1.5. Nieamortyzowane lub nieumiarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie dotyczy

L. p.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4+5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					

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

- 1) nie dotyczy
- 2)
- 3)

1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności brak

L. p.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7

1.8. Rezerwy brak

L. p.	Rezerwa - cel utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7

1.9. Zobowiązania długoterminowe - (licząc od dnia bilansowego do dnia spłaty wynikającego z umowy lub innego tytułu prawnego)

L. p.	Rodzaj zobowiązania długoterminowego (zgodnie z pozycją w bilansie)	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat

1.10. Kwotę zobowiązań (leasing finansowy/operacyjny) nie dotyczy

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (należy podać charakter i formy zabezpieczeń):
brak

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (należy wskazać zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki, charakter i formy tych zabezpieczeń)

- w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe niewykazane w bilansie:
brak

1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe:

- w tym czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie dotyczy

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:

1.15. Środki pieniężne wypłacone na świadczenia pracownicze: 42 611,85 zł. W tym Nagrody Jubileuszowe: 15 160,95 zł., odprawy emerytalne i rentowe:
27 450,90 zł., ekwiwalent za urlop: 0,00 zł

1.16. Inne Informacje: brak

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:
brak

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

2.4. Kwota 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 niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Praczyńska

(główny księgowy)

2023.08.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Przedszkola w Wierzgoniu

mgr Barbara Noszewska

(kierownik jednostki)