

**nazwa i adres jednostki budżetowej ( pieczęćka ) PRZEDSZKOLE**

**Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**

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)	przebiegi wewnętrznego		zbycie	likwidacja	inne		
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1..	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	117327,11	0	0	0	0	0	0	0	0	117327,11
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	98877,43	0	0	0	0	0	0	0	0	98877,43
I.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.5.	Inne środki trwałe	4400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4400,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)</b>	1276604,54	0	0	0	0	0	0	0	0	1276604,54

Sporządziła: M.Cieśla

**SPECJALISTA**  
 ds. księgowości  
*Marja Cieśla*

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Ujemnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie wartości umorzenia (18+19+20)	Ujemnienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		zbycie	likwidacja	Inne zmniejszenia			Stan na początek roku obrotowego (13-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1..	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne - ogółem (noz. 1+2)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1	Grunt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1	Grunt stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	647903,11	0	29333,18	0	29333,18	0	0	0	0	677236,29	525424	496090,82
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	98877,43	0	0	0	0	0	0	0	0	98877,43	0	0
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	4400,00	0	0
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)</b>	751180,54	0	29333,18	0	29333,18	0	0	0	0	780513,72	525424	496090,82

\* przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.

Może to być np..przekwalifikowane między grupa rodzajowa w związku z korektami ,przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Sporządziła : M.Cieśla

S P E C J A  
ds. księgowości

Marja Cieśla

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Rybarczyk

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE**  
ul. Willowa 1  
74-505 MIESZKOWICE  
tel./fax 91 41 45 156  
NIP 858-18-37-843, Rg. 320916300

Nazwa i adres jednostki budżetowej ( pieczętka )  
**PRZEDSZKOLE**

Załącznik Nr 12  
do Instrukcji sporządzania  
sprawozdania finansowego przez  
podległe jednostki organizacyjne  
Gminy Mieszkowice

**Tabela 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	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1799562,92
2	Nagrody jubileuszowe	17681,15
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	74735,00
5	Inne świadczenia pracownicze*	5940,82
	<b>Ogółem:</b>	<b>1897919,89</b>

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

Główny Księgowy  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Anna Rybarczyk*

Kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Szkół  
*Maria Paszko-Żuk*