

TABELA NR 1

Publiczne Przedszkole
w Miasteczku Krajeńskim
Plac Wolności 12
tel. (0-67) 2873129
Regon 570202137

KOREKTA

Alduodina
na 05.05

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych - stan na koniec roku
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia i inne		zbycie	likwidacja	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Wartości niematerialne i prawne	5 122,35				0,00				0,00	5 122,35	5 122,35	-
2. Razem środki trwałe	99 666,83		0,00		0,00				0,00	99 666,83	71 301,27	28 365,56
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00				0,00	0,00		-
2.1.1. Grunty stanowiące własność gminy					0,00				0,00	0,00		-
2.1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00		-
2.1.3. Grunty otrzymane w wieczyste użytkowanie					0,00				0,00	0,00		-
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	56 617,93				0,00				0,00	56 617,93	49 501,38	7 116,55
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	43 048,90				0,00				0,00	43 048,90	21 799,89	21 249,01
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00				0,00	0,00		-
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)					0,00				0,00	0,00		-
3. Pozostałe środki trwałe	158 901,23	31 778,25			31 778,25					190 679,48	190 679,48	
4. Księgozbiory	2 877,48				0,00					2 877,48	2 877,48	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3+4)	266 567,89	31 778,25	0,00	0,00	31 778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	298 346,14	269 980,58	28 365,56

Główny Księgowy

Maria Grzywnowicz

2020.03.31

Pniedziela
TABELA NR 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.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych - stan na koniec roku
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia i inne		zbycie	likwidacja	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Wartości niematerialne i prawne	5 122,35				0,00				0,00	5 122,35	5 122,35	-
2. Razem środki trwałe	99 666,83		0,00		0,00				0,00	99 666,83	71 301,27	28 365,56
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00				0,00	0,00		-
2.1.1. Grunty stanowiące własność gminy					0,00				0,00	0,00		-
2.1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00		-
2.1.3. Grunty otrzymane w wieczyste użytkowanie					0,00				0,00	0,00		-
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	56 617,93				0,00				0,00	56 617,93	49 501,38	7 116,55
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	43 048,90				0,00				0,00	43 048,90	<i>21.735,38</i> 21 800,19	<i>21.248,01</i> 21 248,71
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00				0,00	0,00		-
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)					0,00				0,00	0,00		-
3. Pozostałe środki trwałe	158 901,23	31 778,25			31 778,25					190 679,48	190 679,48	
4. Księgozbiory	2 877,48				0,00					2 877,48	2 877,48	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3+4)	266 567,89	31 778,25	0,00	0,00	31 778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	298 346,14	269 980,58	28 365,56

Główny Księgowy

Maria Grzywnowicz

2020.03.31

Przebieg

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	5 122,35						5 122,35
2. Razem środki trwałe	67 301,56	0,00	3 999,71	0,00	3 999,71		71 301,27
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00		0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność gminy					0,00		0,00
2.1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00
2.1.3. Grunty otrzymane w wieczyste użytkowanie					0,00		0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	48 270,62		1 230,76		1 230,76		49 501,38
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	19 030,94		2 768,95		2 768,95		21 799,89
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00		0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)					0,00		0,00
3. Pozostałe środki trwałe	158 901,23			31 778,25	31 778,25		190 679,48
4. Księgozbiory	2 877,48				0,00		2 877,48
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3+4)	3 999,71	0,00	3 999,71	31 778,25	35 777,96	0,00	269 980,58

Główny Księgowy

Maria Grzywnowicz

2020.03.31

Przedrude

TABELA NR 11

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	126 886,07	
3. Inne informacje	0,00	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	

Główny Księgowy

Maria Gajdonowicz

2020.03.31