Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie ul. Armii Krajowej 5 44-194 Knurów 272001448 Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.**	Adresat Urząd Miasta Knurów

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 643 988,70	2 591 924,16	**A. Fundusze**	2 488 072,65	2 423 801,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	4 649 564,01	4 723 814,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 643 988,70	2 591 924,16	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-2 161 491,36	-2 300 013,36
1. Środki trwałe	2 643 988,70	2 591 924,16	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	83 151,90	83 151,90	2. Strata netto (-)	-2 161 491,36	-2 300 013,36
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 521 432,98	2 480 627,66	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 821,98	21 530,96	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	189 201,89	204 947,11
1.5. Inne środki trwałe	10 581,84	6 613,64	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	189 201,89	204 947,11
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 625,24	9 111,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 996,00	16 153,00
[illegible]ugoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 812,38	61 932,55
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 768,27	117 749,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	33 285,84	36 824,55	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	6 721,27	3 488,02	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	6 721,27	3 488,02	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	26 564,57	33 336,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	8 726,74			
4. Pozostałe należności	26 564,57	24 609,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki [illegible]etowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 677 274,54	2 628 748,71	**Suma pasywów**	2 677 274,54	2 628 748,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Wit[illegible]..... 2019.03.29 .....DYREKTOR.....

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (Kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2019/1/PS3. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Kurowska 19, 41-800 Zabrze.

Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym oraz rachunkowym dnia 29. MAR. 2019

SPECJALISTA

Marzena Niczyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**	Adresat
Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie ul. Armii Krajowej 5 44-194 Knurów		Urząd Miasta Knurów
272001448 Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.**	

		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**324 227,92**	✓	**321 937,50**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	324 227,92	✓	321 937,50
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**2 488 924,81**	✓	**2 624 442,75**
I.	Amortyzacja	105 133,70	✓	109 465,38
II.	Zużycie materiałów i energii	409 876,46	✓	428 315,89
III.	Usługi obce	53 353,35	✓	62 581,30
IV.	Podatki i opłaty	4 087,20	✓	3 276,40
V.	Wynagrodzenia	1 542 971,25	✓	1 632 402,77
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	372 061,77	✓	387 343,01
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 062,00	✓	1 058,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	379,08	✓	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-2 164 696,89**	✓	**-2 302 505,25**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**826,00**	✓	**576,00**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne	826,00	✓	576,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**		**0,00**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-2 163 870,89**	✓	**-2 301 929,25**
G.	**Przychody finansowe**	**2 379,53**	✓	**1 915,89**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki	2 379,53	✓	1 915,89
III.	Inne			
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**		**0,00**
I.	Odsetki	0,00		0,00
II.	Inne			
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G−H)**	**-2 161 491,36**	✓	**-2 300 013,36**
J.	**Podatek dochodowy**			
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)**			
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**-2 161 491,36**	✓	**-2 300 013,36**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiola Dumała
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Anna Misiura
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2019/1/PS3. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym
Data i podpis przyjmującego
Uwagi dodatkowe do dnia 29. MAR. 2019

SPECJALISTA
Marzena Alczyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Adresat
Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie ul. Armii Krajowej 5 44-194 Knurów 272001448 Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzone na dzień 31 grudzień 2018 r.**	Urząd Miasta Knurów

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**4 915 914,35**	**4 649 564,01**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 390 038,84	2 565 777,81
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 390 038,84	2 504 725,64
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe 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		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	61 052,17
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 656 389,18	2 491 526,86
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 383 297,66	2 161 491,36
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	273 091,52	326 384,17
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
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		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	3 651,33
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**4 649 564,01**	**4 723 814,96**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)**	**-2 161 491,36**	**-2 300 013,36**
1.	zysk netto (+)		0,00
	strata netto (-)	-2 161 491,36	-2 300 013,36
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	**Fundusz (II+, -III)**	**2 488 072,65**	**2 423 801,60**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Witold Dumała
.....
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Anna Mistura
.....
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2019/1/PS3. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Sprawozdanie jest wygodne
do dalszej przetwarzania
pod względem rachunkowym
29 MAR. 2019
SPECJALISTA
Marzena Alczyńska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	**nazwę jednostki**
	Miejskie Przedszkole nr 12 Im. Janusza Korczaka w Knurowie
1.2	**siedzibę jednostki**
	ul. Armii Krajowej 5; 44-194 Knurów
1.3	**adres jednostki**
	ul. Armii Krajowej 5; 44-194 Knurów
1.4	**podstawowy przedmiot działalności jednostki**
	Oświata i wychowanie
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 wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe**
	.....
4.	**omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**
	Zasady polityki rachunkowości oparto na obowiązujących przepisach ustawy o rachunkowości oraz aktów do niej wykonawczych. Uwzględniono przy tym specyfikę jednostek budżetowych (placówek oświatowych). Metody wyceny aktywów opierają się na cenie nabycia, kwoty wymagalnej oraz wartości nominalnej. Pasywa wyceniane są na podstawie wartości nominalnej oraz w kwocie wymagalnej zapłaty. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. Umorzenie jednorazowe przez spisanie w koszty stosuje się do środków trwałych, których wartość nie przekracza 10 tys. zł.
5.	**inne informacje**
	Na podstawie pkt. 3.21 Krajowych Standardów Rachunkowości nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe" rezygnuję z tworzenia rezerw na zobowiązania, dokonywania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz ujawniania zobowiązań warunkowych.
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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego** **– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia**

	Tabela nr 1 stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej informacji i Tabela nr 2 stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej informacji
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	----------
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	----------
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście

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
	----------
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	----------
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)

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	----------
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat

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
	----------
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12.	łączną 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

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
	----------
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	----------
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Pozycja nr 1 w Tabeli nr 3 stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej informacji
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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
	Pozycja nr 2 w Tabeli nr 3 stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej informacji
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	----------
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
	----------
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
	----------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesia Dumała

.....
(główny księgowy)

2019 -03- 2[illegible]

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Anna Misiura

.....
(kierownik jednostki)

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 na dzień 31 grudnia 2018 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 - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 386,80				0,00				0,00	3 386,80
3. Razem środki trwałe	**4 080 927,72**	**0,00**	**0,00**	**200 655,25**	**200 655,25**	**0,00**	**0,00**	**200 655,25**	**200 655,25**	**4 080 927,72**
3.1. Grunty (gr.0 KŚT)	83 151,90				0,00				0,00	83 151,90
3.2. Budynki, lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (gr. 1 KŚT)	3 727 590,97			200 655,25	200 655,25				0,00	3 928 246,22
3.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2 KŚT)	200 655,25				0,00			200 655,25	200 655,25	0,00
3.4. Kotły i Maszyny energetyczne (gr. 3 KŚT)					0,00				0,00	0,00
3.5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. 4 KŚT)	4 684,60				0,00				0,00	4 684,60
3.6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr. 5 KŚT)	45 004,00				0,00				0,00	45 004,00
3.7. Urządzenia techniczne (gr. 6 KŚT)					0,00				0,00	0,00
3.8. Środki transportu (gr.7 KŚT)					0,00				0,00	0,00
3.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (gr.8 KŚT)	19 841,00				0,00				0,00	19 841,00
4. Razem pozostałe środki trwałe	**293 228,09**	**22 489,26**	**0,00**	**0,00**	**22 489,26**	**0,00**	**1 195,60**	**0,00**	**1 195,60**	**314 521,75**
4.1. Grunty (gr.0 KŚT)					0,00				0,00	0,00
4.2. Budynki, lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego(gr. 1 KŚT)					0,00				0,00	0,00
4.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2 KŚT)					0,00				0,00	0,00
4.4. Kotły i Maszyny energetyczne (gr. 3 KŚT)					0,00				0,00	0,00
4.5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. 4 KŚT)	18 620,00	152,99			152,99				0,00	18 772,99
4.6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr. 5 KŚT)					0,00				0,00	0,00
4.7. Urządzenia techniczne (gr. 6 KŚT)		399,99			399,99				0,00	399,99
4.8. Środki transportu (gr.7 KŚT)					0,00				0,00	0,00
4.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (gr.8 KŚT)	274 608,09	21 936,28			21 936,28		1 195,60		1 195,60	295 348,77
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3+4):	**4 377 542,61**	**22 489,26**	**0,00**	**200 655,25**	**223 144,51**	**0,00**	**1 195,60**	**200 655,25**	**201 850,85**	**4 398 836,27**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Witold Gdaniec

DYREKTOR
Anna Misiura

TABELA NR 2
Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

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	0,00				0,00		0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 386,80				0,00		3 386,80
3. Razem środki trwałe	**1 436 939,02**	**0,00**	**109 465,38**	**139 603,08**	**249 068,46**	**197 003,92**	**1 489 003,56**
3.1. Grunty (gr.0 KŚT)					0,00		0,00
3.2. Budynki, lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (gr. 1 KŚT)	1 209 809,32		98 206,16	139 603,08	237 809,24		1 447 618,56
3.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2 KŚT)	197 003,92				0,00	197 003,92	0,00
3.4. Kotły i Maszyny energetyczne (gr. 3 KŚT)					0,00		0,00
3.5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. 4 KŚT)	3 747,68		468,46		468,46		4 216,14
3.6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr. 5 KŚT)	17 118,94		6 822,56		6 822,56		23 941,50
3.7. Urządzenia techniczne (gr. 6 KŚT)					0,00		0,00
3.8. Środki transportu (gr.7 KŚT)					0,00		0,00
3.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (gr.8 KŚT)	9 259,16		3 968,20		3 968,20		13 227,36
4. Razem pozostałe środki trwałe	**293 228,09**	**0,00**	**22 489,26**	**0,00**	**22 489,26**	**1 196,60**	**314 521,75**
4.1. Grunty (gr.0 KŚT)					0,00		0,00
4.2. Budynki, lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego(gr. 1 KŚT)					0,00		0,00
4.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2 KŚT)					0,00		0,00
4.4. Kotły i Maszyny energetyczne (gr. 3 KŚT)					0,00		0,00
4.5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. 4 KŚT)	18 620,00		152,99		152,99		18 772,99
4.6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr. 5 KŚT)					0,00		0,00
4.7. Urządzenia techniczne (gr. 6 KŚT)			399,99		399,99		399,99
4.8. Środki transportu (gr.7 KŚT)					0,00		0,00
4.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (gr.8 KŚT)	274 608,09		21 936,28		21 936,28	1 195,60	295 348,77
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3+4):	1 733 553,91	0,00	131 954,64	139 603,08	271 557,72	198 199,52	1 806 912,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Witold Dunin

DYREKTOR
Anna Misiura

TABELA NR 3
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

poz.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	2 006 199,50	wydatki z paragrafów: 302,401,404,411,412,444
2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Witold Dumał

DYREKTOR
Anna Misiura