

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

Przedszkole Miejskie Nr 12
ul. Dworcowa 24, tel. 533 25 68
10-437 Olsztyn

Pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 8
do instrukcji

Specyfikacja dotycząca przychodów w rachunku zysków i strat

Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat	Symbol konta syntetycznego	Tytuł dot. przychodów w rachunku zysków i strat	Kwota przychodów wykazana w rachunku zysków i strat	Kwota		Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Dochodów Rb-27S/Rb-27ZZ	Dochodów Rb-34S/Przychodów Rb-30S	
I	2	3	4	5	6	7
A.VI.Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720	wpłaty rodziców za przedszkole	27712,92	27434,04		278,88 -różnica wynika z kwoty zebranych środków za XII 2018r a naliczeniami za XII 2019r.
A.VI.Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720	wpłaty rodziców i personelu za wyżywienie	108084,99	107769,92		315,07 -różnica wynika z kwoty zebranych środków za XII 2018r a naliczeniami za XII 2019r.
G.II.Odsetki	750	odsetki WRD-5,18;środki z WRD z 31.12.2019r.-0,34	5,18	0,34	5,18	-0,34
D.III. Inne przychody operacyjne	760	zwrot rozliczeń zużycia za Co za rok 2018- 5069,31;wynajem Sali- 1902,83-335,83(VAT); wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat ZUS i podatku- 238,80;wpłata Rady Rodziców na przewóz dzieci i na akompaniament w czasie rytmiki- 10650,-	17505,11	5308,11	12552,83	-355,83-podatek VAT z faktur za wynajem sal
SUMA			153308,2	140512,41	12558,01	237,78

30.03.2020
Data sporządzenia

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maria Czupryńska-Piekarata

.....
Główny księgowy

.....
wz Dyrektora Przedszkola
Krzysztof Janowski Bartczak

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r:

..... pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 9
do instrukcji

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarżanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia							Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00							0,00
1.2.	niematerialne i prawne pozostałe wartości						0,00							0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	792 466,43	12 493,00	0,00	0,00	0,00	12 493,00	0,00	7 875,37	0,00	0,00	0,00	0,00	797 084,06
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 - 2.5)	792 466,43	12 493,00	0,00	0,00	0,00	12 493,00	0,00	7 875,37	0,00	0,00	0,00	0,00	797 084,06
2.1.	Grunty, w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego	568 188,00					0,00						0,00	568 188,00
2.1.1.	przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	94 484,78					0,00						0,00	94 484,78
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	61 480,59					0,00		2 424,59				0,00	59 056,00
2.4.	Środki transportu						0,00						0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	68 313,06	12 493,00				12 493,00		5 450,78				0,00	75 355,28
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

* przemieszczenie wewnętrzne: zmiana KST wewnątrz jednostki

30.03.2020

Data sporządzenia

Główny księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maria Czupryńska-Pietarska

.....
Kierownik jednostki

wz Dyrektora Przedszkola
mgr Magdalena Bartzak

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

Załącznik Nr 9a
do instrukcji

pieczęć jednostki organizacyjnej

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00					0,00		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	171 464,87	16 141,19	0,00	0,00	16 141,19	0,00	7 875,37	0,00	7 875,37	179 730,69		
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	171 464,87	16 141,19	0,00	0,00	16 141,19	0,00	7 875,37	0,00	7 875,37	179 730,69		
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00		
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00		
2.1.1.						0,00				0,00	0,00		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	71 568,80	2 362,09			2 362,09				0,00	73 930,89		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	44 975,45	7 456,80			7 456,80		2 424,59		2 424,59	50 007,66		
2.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00		
2.5.	Inne środki trwałe	54 920,62	6 322,30			6 322,30		5 450,78		5 450,78	55 792,14		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00		

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marie Czupryńska-Rickarska

30.03.2020
Data sporządzenia

Kierownik jednostki
wz Dyrektora Przedszkola
mgr Magdalena Bartzak

pieczęć jednostki organizacyjnej

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarżanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia							Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 14)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	12 583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583,78	
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	12 583,78					0,00						0,00	12 583,78	
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	165 861,97	16 295,74	0,00	0,00	0,00	16 295,74	0,00	4 367,79	0,00	0,00	0,00	4 367,79	177 789,92	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	165 861,97	16 295,74	0,00	0,00	0,00	16 295,74	0,00	4 367,79	0,00	0,00	0,00	4 367,79	177 789,92	
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor.umarżane)	165 861,97	16 295,74				16 295,74		4 367,79				4 367,79	177 789,92	
2.2.	Zbiory biblioteczne						0,00						0,00	0,00	
2.3.	Dobra kultury						0,00						0,00	0,00	
2.4.	Zapasy wojenne						0,00						0,00	0,00	
							0,00						0,00	0,00	

* przemieszczenie wewnętrzne: zmiana KST wewnątrz jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maria Czupryńska-Pietarska

Główny księgowy

30.03.2020

Data sporządzenia

Kierownik jednostki
wz Dyrektora Przedszkola

mgr Magdalena Bartczak

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

000249662
Przedszkole Miejskie Nr 12
ul. Dworcowa 24, tel. 533 25 68
10-437 Olsztyn

Załącznik Nr 9c
do instrukcji

..... pieczęć jednostki organizacyjnej

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarżanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	12 583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583,78
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	12 583,78			0,00						0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne				0,00						0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	165 861,97	16 295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 789,92
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	165 861,97	16 295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 789,92
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor.umarżane)	165 861,97	16 295,74		16 295,74				4 367,79		177 789,92
2.2.	Zbiory biblioteczne				0,00						0,00
2.3.	Dobra kultury				0,00						0,00
2.4.	Zapasy wojenne				0,00						0,00

30.03.2020
Data sporządzenia

Główny księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maria Czupryńska-Pierzyńska

.....
Kierownik jednostki

wz Dyrektora Przedszkola

mgr Magdalena Bartzak