

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

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)	przenieszenie wewnętrzne*		zbycie	likwidacja	inne		
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1..	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	10454,59	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00	664,18	0,00	664,18	10048,71
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	10454,59	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00	664,18	0,00	664,18	10048,71
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1167785,59	0,00	24999,99	0,00	24999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1192785,58
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	118875,68	0,00	43927,24	0,00	43927,24	0,00	3904,00	0,00	3904,00	158898,92
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	246626,87	0,00	47702,66	0,00	47702,66	0,00	6371,72	0,00	6371,72	287957,81
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1533288,14	0,00	116629,89	0,00	116629,89	0,00	10275,72	0,00	10275,72	1639642,31

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie wartości umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - 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 (3-13)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	10454,59	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00	664,18	0,00	664,18	10048,71	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	10454,59	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00	664,18	0,00	664,18	10048,71	0,00	0,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	704768,39	0,00	29402,97	0,00	29402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	734171,36	463017,20	458614,22
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	99810,68	0,00	3313,30	0,00	3313,30	0,00	3904,00	0,00	3904,00	99219,98	19065,00	59678,94
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	246626,87	0,00	47702,66	0,00	47702,66	0,00	6371,72	0,00	6371,72	287957,81	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5.)	1051205,94	0,00	80418,93	0,00	80418,93	0,00	10275,72	0,00	10275,72	1121349,15	482082,20	518293,16

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

Może to być np. -przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami -przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Sporządziła: M.Kuryłowicz

M.Kuryłowicz

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Rybarczyk

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkoł

Maria Paszko-Zuk

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	2191049,38
2	Nagrody jubileuszowe	53883,10
3	Odprawy emerytalne i rentowe	41107,83
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	92807,76
5	Inne świadczenia pracownicze*	56701,82
	Ogółem:	2435549,89

*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.

Mieszkowice, 19.03.2024

Główny Księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Rybarczyk

Kierownik jednostki
DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół
Maria Paszko-Żuk