

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

do Instrukcji sporządzania sprawozdania
 finansowego przez podległe jednostki
 organizacyjne Gminy Mieszkowice

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 (nabywanie)	przemieszczenie 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	10048,71	0,00	473,55	0,00	473,55	0,00	258,30	0,00	258,30	10263,96
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	10048,71	0,00	473,55	0,00	473,55	0,00	258,30	0,00	258,30	10263,96
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	1192785,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1192785,58
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	158898,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	287957,81	0,00	31126,47	0,00	31126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	319084,28
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1639642,31	0,00	31126,47	0,00	31126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1670768,78

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu 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	10048,71	0,00	473,55	0,00	473,55	0,00	258,30	0,00	258,30	10263,96	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	10048,71	0,00	473,55	0,00	473,55	0,00	258,30	0,00	258,30	10263,96	0,00	0,00
I.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
I.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	734171,36	0,00	29819,64	0,00	29819,64	0,00	0,00	0,00	0,00	763991,00	458614,22	428794,58
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	99219,98	0,00	8072,83	0,00	8072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	107292,81	59678,94	51606,11
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	287957,81	0,00	31126,47	0,00	31126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	319084,28	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1121349,15	0,00	69018,94	0,00	69018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1190368,09	518293,16	480400,69

* przez przeniesienie 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Jodarczyk

DYREKTOR
Zespołu Pedagogiki Szkolnej

Maria Paszko-Zuk

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
ul. Willowa 1
74-505 MIESZKOWICE
tel./fax 91 41 45 156
NIP 858-18-37-843, Rn. 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	2728147,10
2	Nagrody jubileuszowe	36501,37
3	Odprawy emerytalne i rentowe	51051,71
4	Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	147355,02
5	Inne świadczenia pracownicze*	62947,60
	Ogółem:	3026002,8

*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, 25.02.2025

Główny Księgowy
GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Rybarczyk

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół
Maria Paszka-Żuk