

Jednostka: PM5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Kraina" ul. Piękna 12 07-401 Ostrołęka tel. 0297664769	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Miasto Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 5512631700000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	753 070,51	722 971,55	A. Fundusze	563 964,68	540 947,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 979 731,23	2 809 394,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	753 070,51	722 971,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 415 766,55	-2 268 447,57
1. Środki trwałe	753 070,51	722 971,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	123 676,00	123 676,00	2. Strata netto (-)	-2 415 766,55	-2 268 447,57
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	625 335,51	599 295,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 059,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	229 409,46	225 821,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	229 409,46	225 821,33
II. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 773,25	6 437,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 049,00	5 052,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 911,47	60 116,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 787,22	129 395,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	40 303,63	43 796,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 849,46	2 508,37	8. Fundusze specjalne	24 888,52	24 820,46
1. Materiały	1 849,46	2 508,37	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 888,52	24 820,46
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24 501,35	26 674,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 565,65	16 468,04			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 935,70	10 206,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 952,82	14 613,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 952,82	14 613,86			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	793 374,14	766 768,42	Suma pasywów	793 374,14	766 768,42

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2023.03.16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Beata Szcześniak

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Kraina”
w Ostrołęce

mgr Iwona Kiełczewska

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO

2023 -03- 28

Podpis

Jednostka: PM5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Kraina" ul. Piękna 12 07-401 Ostrołęka tel. 0297664769	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 55126317000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	127 929,10	179 247,94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 232,90	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	102 696,20	179 247,94
B. Koszty działalności operacyjnej	2 544 111,64	2 452 722,30
I. Amortyzacja	31 451,96	30 098,96
II. Zużycie materiałów i energii	191 715,22	243 529,08
III. Usługi obce	19 595,60	15 232,17
IV. Podatki i opłaty	4 903,08	9 597,04
V. Wynagrodzenia	1 882 166,46	1 740 619,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	413 164,28	413 645,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 115,04	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 416 182,54	-2 273 474,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	544,76	1 643,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	544,76	1 643,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	170,01	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	170,01	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 415 807,79	-2 271 831,34
G. Przychody finansowe	41,24	3 383,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	39,95	3 383,77
III. Inne	1,29	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 415 766,55	-2 268 447,57
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 415 766,55	-2 268 447,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Szcześniak

Główny księgowy

2023.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkole Miejskie nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Kraina”
w Ostrołęce

mgr Iwona Kiełczewska

Kierownik jednostki



Jednostka: PM5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Kraina" ul. Piękna 12 07-401 Ostrołęka tel. 0297664769	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Miasto Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 55126317000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 862 995,23	2 979 731,23
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 504 976,68	2 426 802,32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 504 976,68	2 426 802,32
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 388 240,68	2 597 138,89
2.1. Strata za rok ubiegły	2 258 905,07	2 415 766,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	129 335,61	181 372,34
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 979 731,23	2 809 394,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 415 766,55	-2 268 447,57
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 415 766,55	-2 268 447,57
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	563 964,68	540 947,09

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Szczepińska

Główny księgowy

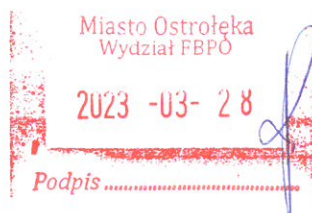
2023.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Kraina”
w Ostrołęce

mgr Iwona Kiełczewska

Kierownik jednostki



Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																													
1.																														
1.1.	nazwę jednostki	Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Kraina" w Ostrołęce																												
1.2.	siedzibę jednostki	07-401 Ostrołęka, ul. Piękna 12																												
1.3.	adres jednostki	j.w.																												
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	<p>Podstawowym celem i przedmiotem działania jednostki jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta Ostrołęki w zakresie działalności edukacyjnej, wychowawczej, i opiekuńczej na poziomie oddziałów przedszkolnych.</p>																												
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2022 - 31.12.2022																												
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Nie dotyczy																												
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj aktywa/pasywa</th> <th>Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych</th> <th>Wycena na dzień bilansowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie</td> <td>Polega na wycenie według: ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji</td> <td>W bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</td> </tr> <tr> <td>Środki trwałe w budowie</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>Rzeczowe składniki aktywów obrotowych</td> <td>Według cen nabycia</td> <td>W bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto</td> </tr> <tr> <td>Materiały</td> <td>W cenach nabycia</td> <td>W bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto</td> </tr> <tr> <td>Należności</td> <td>Według wartości nominalnej</td> <td>W bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności</td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania</td> <td>Według wartości nominalnej</td> <td>W bilansie w kwocie wymagającej zapłaty</td> </tr> <tr> <td>Rezerwy</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa</td> <td>W wartości nominalnej</td> <td>W wartości nominalnej</td> </tr> </tbody> </table> <p>1) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. 2) amortyzacja środków trwałych powyżej 10.000 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania środka trwałego. 3) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są: a) odzież; b) meble i dywany; c) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania. 4) nie umarza się gruntów</p>		Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	W bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Środki trwałe w budowie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Według cen nabycia	W bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto	Materiały	W cenach nabycia	W bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto	Należności	Według wartości nominalnej	W bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności	Zobowiązania	Według wartości nominalnej	W bilansie w kwocie wymagającej zapłaty	Rezerwy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	W wartości nominalnej	W wartości nominalnej
Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy																												
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	W bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości																												
Środki trwałe w budowie	Nie dotyczy	Nie dotyczy																												
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Według cen nabycia	W bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto																												
Materiały	W cenach nabycia	W bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto																												
Należności	Według wartości nominalnej	W bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności																												
Zobowiązania	Według wartości nominalnej	W bilansie w kwocie wymagającej zapłaty																												
Rezerwy	Nie dotyczy	Nie dotyczy																												
Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	W wartości nominalnej	W wartości nominalnej																												
5.	inne informacje	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - załączniki do bilansu																												
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																													
1.																														

Miasto Ostrołęka
 Wydział FBPO
 2023 -03- 28
 Podpis

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
	Załącznik do informacji
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik do informacji
1.16.	inne informacje

	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Ostrołęka, 23.03.2023

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Beata Jacek

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego nr 5
 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Kraina”
 w Ostrołęce

 mgr Iwona Kietczewska

1.1.1 Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			przychody, w tym nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (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)	6 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	6 224,00	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 224,00					0,00						0,00	6 224,00	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 216 309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 309,06	
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1 216 309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 309,06	
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	123 676,00					0,00						0,00	123 676,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 041 598,29					0,00						0,00	1 041 598,29	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyn	3 126,00					0,00						0,00	3 126,00	
2.4	Środki transportu						0,00						0,00	0,00	
2.5	Inne środki trwałe	47 908,77					0,00						0,00	47 908,77	
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	
5.	Pozostałe środki trwałe jednorazowo umarżane	435 623,18	11 465,35				11 465,35		1 464,00				0,00	445 624,53	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dominika Kozłowska

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Miejskiego nr 5
z Oddziałami Integrowanymi „Lesna Kraina”
w Opatowie
mgr Iwona Kielczewska

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (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)	6 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6 224,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 224,00			0,00					0,00	6 224,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne				0,00					0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	463 238,55	30 098,96	0,00	0,00	30 098,96	0,00		0,00	0,00	493 337,51
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	463 238,55	30 098,96	0,00	0,00	30 098,96	0,00		0,00	0,00	493 337,51
2.1	Grunty, w tym					0,00				0,00	0,00
2.1.1	grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	416 262,78	26 039,96			26 039,96				0,00	442 302,74
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 126,00				0,00				0,00	3 126,00
2.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	43 849,77	4 059,00			4 059,00				0,00	47 908,77
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
5.	Pozostałe środki trwałe jednorazowo umarzone	435 623,18	11 465,35			11 465,35		1 464,00		1 464,00	445 624,53

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Szczęśliwa

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
z Oddziałami Integracyjnymi „Lesnie-Krzysztof”
w Czarnym

mgr Iwona Kretczak

1.15 Świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	3.	
1.	2.	
1.	Odprawy emerytalne	
2.	Nagrody jubileuszowe	14 655,80
3.	Świadczenia urlopowe	29 139,40
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na karcie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	3 409,90
5.	---	0
	Ogółem (1+2+3+4+5)	47 205,10

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Szczepaniak

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Państwowego nr 5
z Oddziałami Integrującymi „Leśnia-Kraina”
w Ostrołdze

[Signature]

mgr Iwona Kielczewska