

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 3 ul. Kozielska 27 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Przedszkole nr 3	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 ul. 47-400 Racibórz URZĄD MIA WYDZIAŁ FINANSOWY
Numer identyfikacyjny REGON 271507849	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	16. 04. 2019 Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	919 638,33	877 426,20	A Fundusze	839 858,41	795 002,73
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 752 663,84	1 879 035,72
A II Rzeczowe aktywa trwałe	919 638,33	877 426,20	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-912 805,43	-1 084 032,99
A II.1 Środki trwałe	919 638,33	877 426,20	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	11 656,80	11 656,80	A II.2 Strata netto (-)	-912 805,43	-1 084 032,99
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	899 293,54	865 769,40	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	8 687,99	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 278,02	104 463,35
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	104 278,02	104 463,35
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 289,14	4 127,31
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 306,00	5 000,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 644,13	36 665,61
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 920,36	50 403,39
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	3 664,48	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

2019 -04- 1 2

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
oświatowych w Mi. Racibórz

Karina Jazdzicka

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

B Aktywa obrotowe	24 498,10	22 039,88	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	2 970,12	2 051,81	D II.8 Fundusze specjalne	17 453,91	8 267,04
B I.1 Materiały	2 970,12	2 051,81	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 453,91	8 267,04
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	3 844,07	11 235,03			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	106,28	106,28			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	3 737,79	11 128,75			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 683,91	8 753,04			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 683,91	8 753,04			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	944 136,43	899 466,08	Suma pasywów	944 136,43	899 466,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

2019 -04- 12

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Baranówku

Karina Jędrzejko

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 3 ul. Kozielska 27 47-400 RACIBÓRZ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Przedszkole nr 3 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz. URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 28. 03. 2019 ...p. zał. podpis
Numer identyfikacyjny REGON 271507849		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	89 137,80	115 342,15
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	89 137,80	115 342,15
B Koszty działalności operacyjnej	1 019 512,65	1 203 934,70
B I Amortyzacja	33 430,49	42 212,13
B II Zużycie materiałów i energii	138 917,83	142 290,24
B III Usługi obce	32 072,18	31 260,62
B IV Podatki i opłaty	1 176,50	1 185,00
B V Wynagrodzenia	651 109,61	793 236,53
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	161 073,54	192 085,56
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	1 732,50	1 664,62
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-930 374,85	-1 088 592,55
D Pozostałe przychody operacyjne	17 412,60	4 458,24
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	17 412,60	4 458,24
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

2019 -03- 27

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Płatówek
Oświatowych Raciborza

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

E I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-912 962,25	-1 084 134,31
G Przychody finansowe	156,82	101,32
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	156,82	101,32
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
H I Odsetki	0,00	0,00
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-912 805,43	-1 084 032,99
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)	-912 805,43	-1 084 032,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

2019 -03- 27

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

Karina Jęczmionka

Status: (główny księgowy)
Wystany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 3 ul. Kozielska 27 47-400 RACIBÓRZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Przedszkole nr 3	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz ul. 47-
Numer identyfikacyjny REGON 271507849	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 28. 03. 2019 L.p. _____ zał. _____ podpis _____ </div>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 554 348,77	1 752 663,84
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	102 062,65	1 148 023,58
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	1 148 023,58
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	12 020,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	90 042,65	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	891 873,90	1 021 651,70
I.2.1 Strata za rok ubiegły	774 185,12	912 805,43
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	105 668,78	108 846,27
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	12 020,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 752 663,84	1 879 035,72
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-912 805,43	-1 084 032,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY


(główny księgowy)

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu


(kierownik jednostki)
Kamila Jęczyńska

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-912 805,43	-1 084 032,99
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	839 858,41	795 002,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

(główny księgowy)

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

Karina Jęczmionka

(kierownik jednostki)

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki -Przedszkole NR.3	URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY
1.2	siedzibę jednostki w Raciborzu	28. 03. 2019
1.3	adres jednostki Racibórz Ul. Kozielska 27	L.p. _____ zał. _____ podpis _____
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki -wychowanie przedszkolne	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2018-31.12.2018	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	Nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji wg ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia, tj. w:</p> <p>a) cenie nabycia w przypadku odpłatnego nabycia środka trwałego - obejmuje ona cenę zakupu i inne koszty poniesione w związku z zakupem takie jak: koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, opłaty skarbowe (art. 31 ustawy o rachunkowości),</p> <p>b) kosztów wytworzenia w przypadku wytworzenia we własnym zakresie,</p> <p>c) wartości z umowy darowizny lub innej umowy nieodpłatnego przeniesienia własności, jeżeli wskazuje wartość niższą od rynkowej,</p> <p>d) wartości określonej w protokole przekazania w przypadku inwestycji gminnych.</p> <p>Książki i inne zbiory biblioteczne stosownie do metody ich nabycia wycenia się:</p> <p>-w cenie zakupu - w przypadku kupna</p> <p>-przez komisyjne określenie ich wartości- w przypadku otrzymania w drodze darowizny.</p> <p>Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji (nominalnej).</p> <p>Zapasy obejmują:</p> <p>a) surowce tj. artykuły spożywcze służące do przygotowywania posiłków oraz opał wyceniane w cenie zakupu. Dla tych składników majątku prowadzona jest w siedzibie jednostek ewidencja ilościowo – wartościowa. Przyjęcie surowców do magazynu następuje w cenach zakupu, uwzględniającej nie podlegający odliczeniu VAT.</p> <p>b) pozostałe materiały-odpisywane w koszty w momencie zakupu. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego pozostałych materiałów. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Ustalana na dzień bilansowy wartość niezaużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności.</p> <p>Należności i zobowiązania wyceniane są na dzień ich powstania w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej lub wymagającej zapłaty. W uzasadnionych przypadkach nieściągalności, tworzy się odpisy aktualizujące wartość należności, zgodnie z zasadą ostrożności. W bilansie kwotę należności pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość.</p> <p>Odsetki od należności, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w momencie ich zapłaty lub na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod</p>	

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

	<p>datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego zez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach w dniu ich przeprowadzenia po kursie-średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień. (o ile odrębne przepisy dotyczące w szczególności środków pochodzących z Unii Europejskiej nie stanowią inaczej.)</p> <p>Pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są wg wartości nominalnej.</p> <p>Zasady amortyzacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> -podstawowe środki trwałe (konto 011) i wartości niematerialne i prawne powyżej 10 000zł -metoda amortyzacji liniowa, stawki amortyzacyjne wg ustawy o podatku dochodowym od prawnych, -pozostałe środki trwałe (konto 013) i wartości niematerialne i prawne od 3500 do 9 999,99zł – odpis amortyzacyjny uznawany za koszt uzyskania przychodu w 100% w momencie oddania ich do użytkowania.
5.	inne informacje
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
	Załącznik nr 1
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
	Brak wyceny
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 o pozostałym od dnia bilansowego,

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

	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
	Odprawy emerytalne 28257,24 , jubileusze 31548,70, dofinansowanie do studiów 2480 , ekwiwalent za używanie odzieży
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Odszkodowanie sprzedaż majątku darowizna
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Joanna Laska

.....
2019 -03-28
(rok, miesiąc, dzień)

.....
WZ. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Płatów
Oświaty w Rejborzu

(kierownik jednostki)

Anna Wozniak

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Środki trwałe	1 506 626,65					
1.1	Grunt	11 656,80					
1.1.1	Grunty sianowicza własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 378 665,54					
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	95 434,33					
1.4	Środki transportu						
1.5	Inne środki trwałe	20 669,98					
2.	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Zmniejszenia			Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku
			Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	8.	9.	10.	11.	13.
1.	Środki trwałe			42 620,34	42 620,34	1 464 006,31
1.1	Grunt					11 656,80
1.1.1	Grunt sianowicza własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					1 378 665,54
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny			21 750,36	21 750,36	73 683,97
1.4	Środki transportu					
1.5	Inne środki trwałe			20 669,98	20 669,98	0,00
2.	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne

URZĄD MIASTA RACIBORZ
WYDZIAŁ FINANSOWY
26. 04. 2019
L.p. _____
podpis _____ Z.dł.

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie			Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17+18)	Wartość netto		
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia		Inne zmniejszenia	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
I.	Wartości niematerialne i prawne	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	Środki trwałe	586 988,32					586 988,32	919 638,33	877 017,99
1.1	Grunt								
1.1.1	Grunt własności jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone w użytkowanie przez inne podmioty	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne		nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	479 372,00		33 524,14			512 896,14	899 253,54	866 769,40
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	95 434,33				21 750,36	73 683,97		
1.4	Środki transportu								
1.5	Inne środki trwałe	12 181,99		8 687,99		20 869,98	0,00	8 687,99	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

2019 -04- 2 6

WYKONAWCA
ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK
OSWIATOWYCH i Sportowych

Ewa Chylińska