

## Wzór nr 1a. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 11)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zwiększenia/przeżalenie	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Rozchód/zbycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zmniejszenia/likwidacja/przekazanie	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)		
1.1.	Grunty, w tym:	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 560,00
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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	489 696,72	0,00	0,00	526 656,49	526 656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 353,21
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	228 324,96	12 999,99	0,00	0,00	12 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 324,95
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
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		752 581,68	12 999,99	0,00	526 656,49	539 656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 238,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Małgorzata Garszika

DYREKTOR  
  
 Aneta Błaszczuk

Sprzedant  
 Gracyna Marcinik

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zwiększenia/pzrekazanie	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Rozchód/zbycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zmniejszenia/likwidacja/przekazanie	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1.1.	Grunty, w tym:	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 JSI, przeznaczone 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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	338 599,42	0,00	0,00	12 321,63	12 321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	350 921,05
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	228 324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 324,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		566 924,38	0,00	0,00	12 321,63	12 321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	579 246,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Garszka

DIREKTOR  
Aniela Elaszczyk

Spendix  
Grzegorz Marciniec

**Wzrost 16: Zmiana wartości netto środków trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1.	Grunty, w tym:	34 560,00	34 560,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	151 097,30	665 432,16
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	12 999,99
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
2.1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
2.2.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>185 657,30</b>	<b>712 992,15</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR  
  
 Anita Pleszczyk

Sporządził  
 Grażyna Marwinicz

**Wzrost 2a. Zmiana wartości początkowej WNIp**

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość na koniec roku obrotowego (3+7 – 11)
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zwiększenia/przekazanie	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Rozchód/ zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zmniejszenia/likwidacja/ przekazanie	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,62	2 823,28
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>3 665,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842,62</b>	<b>2 823,28</b>

DIREKTOR

Anita Elżbieta

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Garszka

Sponsor  
Grzegorz Marcin

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia/prze- kazanie	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Rozchód/zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zmniejszenia/lik- widacja	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,62	0,00	842,62	2 823,28
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		3 665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,62	0,00	842,62	2 823,28

DIREKTOR

Anita Hlaszczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Garszka

Sporządził  
Dariusz Mawinid



**Wzór nr 2c. Zmiana wartości netto WNIP**

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto WNIP na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto WNIP na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Malgorzata Garszka*  
mgr Malgorzata Garszka

DYREKTOR  
*Anita Blaszczyk*  
Anita Blaszczyk

Sponsor  
*Gracjan Marcinik*

**Wzór nr 2d. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa - stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	...	0	0
2	...	0	0
3	...	0	0
4	...	0	0
5	...	0	0
6	...	0	0
7	...	0	0
8	...	0	0
9	...	0	0
<b>RAZEM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

DYREKTOR  
*Anita Błaszczyk*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Małgorzata Garszka*

*Sporządził  
Grzegorz Marcinik*

**Wzór nr 3a. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych**

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Małgorzata Garszka

**DYREKTOR**  
  
 Anita Błaszczak

*Sperandus*  
*Gracjan Nowiński*



## Wzór nr 3b. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1 ...		0,00	0,00	0,00	0,00
2 ...		0,00	0,00	0,00	0,00
3 ...		0,00	0,00	0,00	0,00
4 ...		0,00	0,00	0,00	0,00
5 ...		0,00	0,00	0,00	0,00
6 ...		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Spawich*  
mgr Małgorzata Garszka

**DYREKTOR**  
*Amic*  
Anita Płasczyk

*Spawich*  
*Gracyna Nowiniak*

**Wzór nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia				Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wysokość udziału w nieruchomości wspólnej				
1								0
2								0
3								0
4								0
5								0
6								0
7								0
<b>RAZEM</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

GŁÓWNY KSIĘGAWY  
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR  
Anita Paszczyk

Sparobis

Grzegorz Nowinski

Przedszkole nr 1

*Bajka*

ul. Gen. J. Hallera 30, 63-300 Pleszew  
tel.062-742-13-68

**Wzór nr 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie według grup bilansowych	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego (najem, dzierżawa)	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego (leasing)
1	Grunty	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	2 496,90	0,00
RAZEM		2 496,90	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Garszka*  
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR  
*A. Blaszczyk*  
Anita Blaszczyk

*Sporządził*  
*Grażyna Memińska*

**Wzór nr 6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość
1	Akcje	0	0,00
2	Udziały	0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00
RAZEM		0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR  
*[Signature]*  
Anita Błaszczyk

*Sponadnik*  
*Gracyna Mamińska*

Przedzskole nr 1

**Bajka**

ul. Gen. J. Hallera 30, 63-300 Pleszew  
tel. 062-742-13-68

**Wzór nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	Należności długoterminowe					0	
2	Należności krótkoterminowe					0	
2.1.	z tytułu dostaw towarów i usług					0	
2.2.	od budżetów					0	
2.3.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0	
2.4.	pozostałe należności					0	
	<b>RAZEM</b>	0	0	0	0	0	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Sporek*  
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR  
*Antek*  
Antek Maszczyk

*Sporek*  
*Grzegorz Marciniak*



**Wzór nr 8. Dane o stanie rezerw**

Lp.	Wyszególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne – rozwiązanie	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR  
Anita Chłostarczyk

Sporządził  
Grażyna Mariniel

Przedzskole nr 1

**Bajka**

ul. Gen. J. Hallera 30, 63-300 Pleszew

tel. 062 742 13 68

Wzór nr 9. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty										Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Według stanu na:				Powyżej 5 lat		Razem	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...	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	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Spawulski*  
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR  
*Ami*  
Anita Elaszczak

*Spawulski*  
Gracjan Marciński

**Wzór nr 10. Zobowiązania wynikające z umów leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie umów	kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
1	...	0
2	...	0
3	...	0
4	...	0
5	...	0
6	...	0
<b>RAZEM</b>		<b>0</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Małgorzata Garszka*

**DYREKTOR**

*Anita Maszczyk*

*Sponsor  
 Gracjan Mamiński*

**Wzór nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki**

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia	
			początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...	...	0,00	0,00
2	...	...	0,00	0,00
3	...	...	0,00	0,00
4	...	...	0,00	0,00
5	...	...	0,00	0,00
6	...	...	0,00	0,00
RAZEM			0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR  
  
 Anita Błaszczuk

Sponsor  
 Grzegorz Musiniak

**Wzór nr 12. Kwota 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**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na koniec roku obrotowego
1	...	0,00
2	...	0,00
3	...	0,00
4	...	0,00
5	...	0,00
6	...	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR  
*[Signature]*  
Anita Błaszczak

Sponsor  
Grażyna Mamińska



Przedsiębiorstwo nr 1

**Bajka**

ul. Gen. J. Hallera 30, 63-300 Pleszew  
tel. 062-742-13-68

**Wzór nr 13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych**

Lp.	Tytuł rozliczeń	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017
1	...	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr Małgorzata Garszka

DIREKTOR  
*[Signature]*  
Anita Pleszczyk

Spondusit  
Gracjan Darniand

Przedzskole nr 1

*Bajka*

ul. Gen. J. Hallera 30, 63-300 Pleszew  
tel.062-742-13-68

**Wzór nr 14. Kwota otrzymanych gwaracji i poręczeń**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwaracji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwaracji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	...	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

DYREKTOR  
*[Signature]*  
Anita Plaszczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr Małgorzata Garszka

*Sporządził*  
*Grzegorz Marcinwid*

Lp.	Wyszczególnienie	Wypłaty dokonane w roku 2019
1	Nagrody jubileuszowe	31 842,04
2	Odprawy emerytalne i rentowe	16 968,00
3	Świadczenia urlopowe	1 203,50
4	Inne świadczenia pracownicze (BHP)	1 960,42
RAZEM		51 973,96

Główny Księgowy  
*Grażyna*  
 mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR  
*Anna*  
 Anna Błaszczuk

Sporządził  
 Gracymon Mawuiniel

**Wzór nr 16. Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1						0	0
2						0	0
3						0	0
4						0	0
5						0	0
6						0	0
<b>RAZEM</b>		0	0	0	0	0	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Małgorzata Garszka

**DYREKTOR**  
  
 Aneta Jaszczyk

*Szanowni*  
*Grzegorz Marciniak*

**Wzór nr 17. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty własne poniesiona wytworzenie środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	...	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR  
  
 Anita Elenczyk

Spopadnik  
 Grzegorz Narciński



## Wzór nr 18. Przychody i koszty występujące incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	w 2018 r.	w 2019 r.
1.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	10 000,00
a)	losowe - pożar - odszkodowania	0,00	0,00
b)	pozostałe - darowizna (spadek)	0,00	10 000,00
2.	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
a)	losowe - pożar - wartość strat	0,00	0,00
b)	losowe - zalanie - wartość strat	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	10 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 mgr Małgorzata Gurecka

DYREKTOR

  
 Anita Błaszczyk

Sponsor

