

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe 64-830 Margonin ul. Poznańska 10</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień :  <b>31-12-2018</b>	Adresat: <b>Burmistrz Miasta i Gminy Kościuszki 13 Margonin</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>570313298</b>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	484 098,46	465 971,19	A. Fundusze	381 655,08	289 684,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 469 121,06	2 446 754,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	484 098,46	465 971,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 087 465,98	-2 157 070,39
1. Środki trwałe	484 098,46	465 971,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 426,26	6 426,26	2. Strata netto (-)	-2 087 465,98	-2 157 070,39
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	475 596,42	458 147,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 075,78	1 397,31	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279 417,99	367 038,48
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	279 417,99	367 038,48
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 346,44	1 187,18

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 816,00	19 795,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 807,24	90 080,32
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 011,76	74 891,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 566,44	1 624,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	176 974,61	190 751,77	8. Fundusze specjalne	164 870,11	179 460,16
I. Zapasy	2 520,00	985,01	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 870,11	179 460,16
1. Materiały	2 520,00	985,01	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	151 679,50	148 716,60		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	546,00	2 500,60		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	151 133,50	146 216,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 775,11	41 050,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 775,11	41 050,16			
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	661 073,07	656 722,96	Suma pasywów	661 073,07	656 722,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Urszula Pasek*

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Danuta Gurzyńska*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe</b> <b>64-830 Margonin</b> <b>ul. Poznańska 10</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień : <b>31-12-2018</b>	Adresat: <b>Burmistrz Miasta i Gminy</b> <b>Kościuszki 13</b> <b>Margonin</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>570313298</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	91 039,41	130 191,99
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - 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	91 039,41	130 191,99
B. Koszty działalności operacyjnej	2 178 505,39	2 287 262,38
I. Amortyzacja	18 180,07	18 127,27
II. Zużycie materiałów i energii	244 369,15	184 137,64
III. Usługi obce	150 558,80	102 429,85
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 339 373,56	1 537 264,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	421 557,75	439 831,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 466,06	5 471,64

1	2	3
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)	-2 087 465,98	-2 157 070,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 087 465,98	-2 157 070,39
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 087 465,98	-2 157 070,39
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 087 465,98	-2 157 070,39

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które włączyły incydentalnie
2. ....
3. ....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Urszula Pasek*

(główny księgowy)

**2019-03-29**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Danuta Gurzyńska*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe</b> <b>64-830 Margonin</b> <b>ul. Poznańska 10</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień : <b>31-12-2018</b>	Adresat: <b>Burmistrz Miasta i Gminy</b> <b>Kościuszki 13</b> <b>Margonin</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>570313298</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 233 882,64	2 469 121,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 163 949,38	2 189 907,68
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 148 076,28	2 189 907,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	7 974,90	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	7 898,20	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)	1 928 710,96	2 212 273,87
2.1. Strata za rok ubiegły	1 816 258,59	2 087 465,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	96 299,41	124 807,89



1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 974,90	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny 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	8 178,06	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)	2 469 121,06	2 446 754,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 087 465,98	-2 157 070,39
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 087 465,98	-2 157 070,39
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (poz II+-III-IV)	381 655,08	289 684,48

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Urszula Pasek*

2019-03-29

DYREKTOR

*mgr Danuta Gurzyńska*

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe w Margoninie
1.2	siedzibę jednostki Poznańska 10
1.3	adres jednostki ul. Poznańska 10 , 64-830 Margonin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Jednostka oświatowa
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) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupione z środków bieżących (poniżej 10 tys.) umarza się jednorazowo
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia W załączeniu tabele od nr 1 do nr 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 0,00
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto W załączeniu tabela nr 5
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 0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 0,00

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)
	0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	0,00
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
	0,00
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
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
	0,00
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
	0,00
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 649 302,20 w załączeniu tabela nr 12
1.16.	inne informacje
	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 13 328,87 Umorzenie pozostałych środków trwałych 317 633,34
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
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
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	0,00
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
	0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Urszula Pasek*

(główny księgowy)

.....2019.03.25.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Danuta Gurzyńska*  
(kierownik jednostki)

**Tabela nr 1 – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

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)	Przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grunty	6 426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426,26
5.	w tym: 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
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	699 831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 831,71
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	16 350,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350,71
8.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne środki trwałe	12 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 474,90
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	735 083,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 083,58

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Urządzenie Pusek

DYREKTOR  
*dy*  
mgr Danuta Gürzyńska



**Tabela nr 2 – szczegółowy zakres zmian umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu obrotowego			Ogółem umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	Inne zmniejszenia		
1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	w tym: 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
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	224 235,29	0,00	17 448,80	0,00	17 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	241 684,09
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 274,93	0,00	678,47	0,00	678,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14 953,40
8.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne środki trwałe	12 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 474,90
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	250 985,12	0,00	18 127,27	0,00	18 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	269 112,39

DYREKTOR

*dan*  
mgr Danuta Gurzyńska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Urskulski Pasiek*

**Tabela nr 3 – zmiana wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00
4.	Grunty	6 426,26	6 426,26
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne	475 596,42	475 596,42
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 075,78	1 397,31
8.	Środki transportu	0,00	0,00
9.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	484 098,46	465 971,19

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Urząd Miasta*  
**Pasek**

DYREKTOR

*Danuta*

mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 4 – odpisy aktualizujące aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Urząd Pasek

DYREKTOR

*Dof*

mgr Danuta Gurzyńska



Tabela nr 5 – wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wyszczególnienie – jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początku roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty rolne	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,1511	0	0	0,1511
		wartość (zł)	585,27	0,00	0,00	585,27
2.	Tereny zieleni	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,2078	0	0	0,0278
		wartość (zł)	720,03	0,00	0,00	720,03
3.	Tereny budowlane/zabudowy	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,2395	0	0	0,2395
		wartość (zł)	4 757,91	0,00	0,00	4 757,91
4.	Grunty różne	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0793	0	0	0,0793
		wartość (zł)	363,05	0,00	0,00	363,05
5.	Inne	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			0,6777	0	0	0,6777
		wartość (zł)	6 426,26	0,00	0,00	6 426,26

DYREKTOR

*DW*

mgr Danuta Gurzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Urząd Miasta*

**Tabela nr 6 – wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii wodnej i lądowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Razem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 7 – wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akcja	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Urząd*  
*Urząd*

DYREKTOR

*del*

mgr. Hanna Gurzyńska



Tabela nr 8 – odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznane za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:			0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR

*Danuta*

mgr Danuta Gurzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Pasek*  
Urząd

Tabela nr 9 – dane o stanie rezerw

Tytuł utworzenia rezerwy	1	Stan na początek okresu obrotowego	2	Utworzone	3	Wykorzystane	4	Rozwiązane	5	Stan na koniec roku obrotowego	6
Razem		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

DYREKTOR  
*[Signature]*  
 mgr Danuta Gurzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
 Urszula Pasiek

Tabela nr 10 – zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty				
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 roku do 5 lat	Powyżej 5 lat	razem	
1	2	3	4	5	
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR

*Dul*  
mgr Danuta Gurzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Urząd Pusek*

Tabela nr 11 – zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczeń	Rodzaj zabezpieczeń
1	2	3	4
Razem	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR  
  
mgr Danuta Gurzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Urszula Pasek



Tabela nr 12 – 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 składki	1 545 348,21
2.	Nagrody jubileuszowe	19 488,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	,00
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	6 092,37
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 597,00
6.	Inne świadczenia pracownicze*	3 776,62
Ogółem:		1 649 302,20

\* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (lub wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowanie badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Urząd Pasek

DYREKTOR

*BD*

mgr Danuta Guryńska