

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe 64-830 Margonin ul. Poznańska 10	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2020	Urząd Miasta i Gminy Margonin Adresat: W PŁY NĘ Ł O Burmistrz Miasta i Gminy Kościuszki 13 Margonin 31. 03. 2021 Wysłać bez pisma przewodniego Otrzymuje:
Numer identyfikacyjny REGON 570313298		

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	447 915,36	429 859,53	A. Fundusze	311 434,58	278 952,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 749 822,22	2 936 964,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	447 915,36	429 859,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 438 387,64	-2 658 011,55
1. Środki trwałe	447 915,36	429 859,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 426,26	6 426,26	2. Strata netto (-)	-2 438 387,64	-2 658 011,55
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	440 770,26	423 392,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	718,84	40,37	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	330 179,36	359 973,61
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	330 179,36	359 973,61
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 934,47	5 492,68

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 539,00	10 820,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 390,39	54 639,78
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 651,88	92 959,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 856,04	2 913,33
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	193 698,58	209 066,80	8. Fundusze specjalne	183 807,58	193 148,80
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183 807,58	193 148,80
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	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	176 263,00	197 248,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 989,00	2 750,50		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			
4. Pozostałe należności	174 274,00	194 497,50			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 435,58	11 818,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 435,58	11 818,80			
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	641 613,94	638 926,33	Suma pasywów	641 613,94	638 926,33

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Wiesława Koc

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr Danuta Gurzyńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe 64-830 Margonin ul. Poznańska 10	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31-12-2020	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kościuszki 13 Margonin
Numer identyfikacyjny REGON 570313298		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	177 846,09	109 133,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	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	177 846,09	109 133,50
B. Koszty działalności operacyjnej	2 616 561,04	2 767 699,96
I. Amortyzacja	18 055,83	18 055,83
II. Zużycie materiałów i energii	255 181,46	193 669,42
III. Usługi obce	104 301,10	63 349,30
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 741 916,21	1 946 876,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	491 535,40	539 723,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 571,04	6 025,18

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)	-2 438 714,95	-2 658 566,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	327,31	554,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	327,31	554,91
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)	-2 438 387,64	-2 658 011,55
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
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 438 387,64	-2 658 011,55
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)	-2 438 387,64	-2 658 011,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Koc

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Danuta Gurzyńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe 64-830 Margonin ul. Poznańska 10	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień : 31-12-2020	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kościuszki 13 Margonin
Numer identyfikacyjny REGON 570313298		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 446 754,87	2 749 822,22
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 638 726,74	2 729 191,10
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 638 726,74	2 729 191,10
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)	2 335 659,39	2 542 049,05
2.1. Strata za rok ubiegły	2 157 070,39	2 438 387,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	178 589,00	103 661,41

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	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)	2 749 822,22	2 936 964,27
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 438 387,64	-2 658 011,55
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 438 387,64	-2 658 011,55
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	311 434,58	278 952,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Koc

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Danuta Gurzyńska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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
	01.01.2020 - 31.12.2020
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
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 – 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 wieczystie
	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2 204 977,13 w załączeniu tabela nr 12
1.16.	inne informacje
	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 13 328,87
	Umorzenie pozostałych środków trwałych 328 081,81
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Wiesława Koc

(główny księgowy)

.....2021.03.25.....
(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											
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.	Grunt	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

mgr Wiesława Koc

25.03.2021

DYREKTOR

mgr Danuta Gurzyńska

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 roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (8+9+10)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Przenieszenie wewnętrzne		z tytułu zbycie	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.	Grunt	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	259 061,45	0,00	17 377,36	0,00	17 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	276438,81
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	15 631,87	0,00	678,47	0,00	678,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16 310,34
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)	287 168,22	0,00	18 055,83	0,00	18 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	305 224,05

25.03.2021

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

DYREKTOR
mgr Danuta Guzińska

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.	Grunt	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	440 770,26	423 392,90
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	718,84	40,37
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)	447 915,36	429 859,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Wiesława Koc

25.03.2021

DYREKTOR

 mgr Danuta Górzyska

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
mgr Wiesława Koc
25.03.2021

DYREKTOR
mgr Danuta Guzyńska

Tabela nr 5 – wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Wyszczególnienie – jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty rolne	powierzchnia (m ²)	1511	0	0	1511
		wartość (zł)	585,27	0,00	0,00	585,27
2.	Tereny zieleni	powierzchnia (m ²)	2078	0	0	2078
		wartość (zł)	720,03	0,00	0,00	720,03
3.	Tereny budowlane/ zabudowy	powierzchnia (m ²)	2395	0	0	2395
		wartość (zł)	4 757,91	0,00	0,00	4 757,91
4.	Grunty różne	powierzchnia (m ²)	793	0	0	793
		wartość (zł)	363,05	0,00	0,00	363,05
5.	Inne	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		powierzchnia (m ²)	6777	0	0	6777
		wartość (zł)	6 426,26	0,00	0,00	6 426,26

25.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

25.03.2021

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
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
Razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

25.03.2021

DYREKTOR
mgr Danuta 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	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Władysław Koc

25.03.2021

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 9 – dane o stanie rezerw

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

25.03.2021

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 10 – zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostającym 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

25.03.2021

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

25.03.2021

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 12 – kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownice

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składki	2 068 334,28
2.	Nagrody jubileuszowe	20 048,87
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	14 040,00
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	1 410,85
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 550,00
6.	Inne świadczenia pracownice*	5 593,13
Ogółem:		2 204 977,13

* 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
mgr Wiesława Koc

25.03.2021

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska