

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 9 w Stalowej Woli ul. Aleje Jana Pawła II 5 37-450 Stalowa Wola Numer identyfikacyjny REGON 830220740	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: PREZYDENT MIASTA STALOWA WOLA
		Wysłać bez pisma przewodniego 945455E07F5360FE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	165 053,46	156 768,97	A Fundusz	40 514,77	25 021,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 300 124,62	1 491 010,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	165 053,46	156 768,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 259 609,85	-1 465 988,94
A.II.1 Środki trwałe	165 053,46	156 768,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 259 609,85	-1 465 988,94
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	132 389,29	114 154,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 414,17	25 364,70	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	26 250,00	17 250,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157 279,74	156 602,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	157 279,74	156 602,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 305,52	17 890,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 318,00	5 605,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 490,99	48 307,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 246,64	77 670,41

Krystyna Ziętek
(główny księgowy)

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Teresa Bednarz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

945455E07F5360FE

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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
B Aktywa obrotowe	32 741,05	24 855,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 054,97	1 747,48	D.II.8 Fundusze specjalne	13 918,59	7 128,89
B.I.1 Materiały	3 054,97	1 747,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 918,59	7 128,89
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	19 892,49	22 114,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	19 892,49	22 114,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 793,59	993,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 793,59	993,89			
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			

Krystyna Ziętek
(główny księgowy)

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Teresa Bednarz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

945455E07F5360FE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	197 794,51	181 624,60	Suma pasywów	197 794,51	181 624,60

 Krystyna Ziętek
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)
 945455E07F5360FE


 Danuta Teresa Bednarz
 (kierownik jednostki)

Krystyna Ziętek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
945455E07F5360FE

Danuta Teresa Bednarz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 9 w Stalowej Woli ul. Aleje Jana Pawła II 5 37-450 Stalowa Wola	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: PREZYDENT MIASTA STALOWA WOLA
Numer identyfikacyjny REGON 830220740		<p style="text-align: center;">19A6C7222EC6538F</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Ziętek
(główny księgowy)

2022.03.16
rok mies. dzień

Danuta Teresa Bednarz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

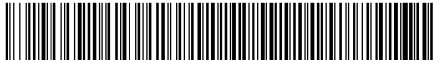
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Ziętek
(główny księgowy)

2022.03.16
rok mies. dzień

Danuta Teresa Bednarz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 9 w Stalowej Woli ul. Aleje Jana Pawła II 5 37-450 Stalowa Wola	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: PREZYDENT MIASTA STALOWA WOLA	
Numer identyfikacyjny REGON 830220740		Wysłać bez pisma przewodniego B8935406214FEE52 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	100 194,40	158 089,20	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	70 403,40	119 015,20	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	29 791,00	39 074,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 432 441,42	1 644 658,03	
B.I. Amortyzacja	29 741,02	30 104,69	
B.II. Zużycie materiałów i energii	134 710,25	227 234,27	
B.III. Usługi obce	22 719,66	30 751,11	
B.IV. Podatki i opłaty	1 718,00	2 663,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 004 104,85	1 090 098,73	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	239 447,64	263 806,23	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
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)	-1 332 247,02	-1 486 568,83	
D. Pozostałe przychody operacyjne	72 604,36	20 579,89	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	72 604,36	20 579,89	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Krystyna Ziętek
główny księgowy

2022-03-16
rok, miesiąc, dzień

Danuta Teresa Bednarz
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)	-1 259 642,66	-1 465 988,94
G.	Przychody finansowe	32,81	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	32,81	0,00
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)	-1 259 609,85	-1 465 988,94
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)	-1 259 609,85	-1 465 988,94

 Krystyna Ziętek
 główny księgowy

 2022-03-16
 rok, miesiąc, dzień

 Danuta Teresa Bednarz
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Krystyna Ziętek
główny księgowy

2022-03-16
rok, miesiąc, dzień

Danuta Teresa Bednarz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 9 w Stalowej Woli ul. Aleje Jana Pawła II 5 37-450 Stalowa Wola	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: PREZYDENT MIASTA STALOWA WOLA	
Numer identyfikacyjny REGON 830220740		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 13184799514E51AB 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 385 354,47	1 300 124,62	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 381 273,30	1 650 773,63	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 381 273,30	1 628 953,43	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	21 820,20	
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	0,00	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. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 466 503,15	1 459 887,37	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 295 975,23	1 259 609,85	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	170 527,92	178 457,32	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	21 820,20	
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 przejęte 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)	1 300 124,62	1 491 010,88	

Krystyna Ziętek
główny księgowy

2022-03-16
rok, miesiąc, dzień

Danuta Teresa Bednarz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 259 609,85	-1 465 988,94
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 259 609,85	-1 465 988,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	40 514,77	25 021,94

 Krystyna Ziętek
 główny księgowy

 2022-03-16
 rok, miesiąc, dzień

 Danuta Teresa Bednarz
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Krystyna Ziętek

główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

Danuta Teresa Bednarz

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki

PRZEDSZKOLE NR 9 W STALOWEJ WOLI

1.2 Siedziba jednostki

37-450 STALOWA WOLA, AL. JANA PAWŁA II 5

1.3 Adres jednostki

37-450 STALOWA WOLA, AL. JANA PAWŁA II 5

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

PLACÓWKA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

2. Okres objętego sprawozdaniem

01.01.2021 - 31.12.2021

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

W Przedszkolu nr 9 polityka rachunkowości została opracowana zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami kraju Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawozdanie finansowe za 2021 r. zostało sporządzone na podstawie ewidencji księgowej jednostki prowadzonej techniką komputerową w programie Finanse Vulcan. Środki trwałe o wartości przekraczającej 10 tys. zł. ewidencjonowane są na koncie 011 i umarzone są stopniowo w ciężar funduszu jednostki zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacji. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10 tys. zł ewidencjonowane są na koncie 013 i podlegają umorzeniu w pełnej wartości w ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Umorzeniu w pełnej wartości podlegają również książki, pomoce dydaktyczne, odzież oraz wartości niematerialne i prawne. Wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększona o koszt jego ulepszenia. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.

5. Inne informacje

BRAK

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela Nr 1

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej					Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5 + 6 + 7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9 + 10 + 11 + 12)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 8 – 13)		
		aktualizacja	z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne		sprzedaż	likwidacja	nieodpłatnie przekazane	inne				
														3	4
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	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. Razem środki trwałe	801 508,09	0,00	21 820,20	0,00	0,00	0,00	21 820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 328,29
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	700 505,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 505,55
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	35 819,98	0,00	21 820,20	0,00	0,00	0,00	21 820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 640,18
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	65 182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 182,56
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	801 508,09	0,00	21 820,20	0,00	0,00	0,00	21 820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 328,29

Tabela Nr 1A

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (6 + 7 – 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Pozostałe środki trwałe	280 796,43	16 975,95	0,00	297 772,38	280 796,43	16 975,95	0,00	297 772,38
2. Wartości niematerialne i prawne	9 071,00	0,00	0,00	9 071,00	9 071,00	0,00	0,00	9 071,00
3. Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	289 867,43	16 975,95	0,00	306 843,38	289 867,43	16 975,95	0,00	306 843,38

Tabela Nr 2

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	636 454,63	0,00	30 104,69	0,00	30 104,69	0,00	666 559,32
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	568 116,26	0,00	18 235,02	0,00	18 235,02	0,00	586 351,28
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	29 405,81	0,00	2 869,67	0,00	2 869,67	0,00	32 275,48
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	38 932,56	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	47 932,56
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	636 454,63	0,00	30 104,69	0,00	30 104,69	0,00	666 559,32

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Tabela Nr 3

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
-	0	
-	0	
-	0	
-	0	
-	0	
-	0	
-	0	
-	0	
Razem	0,00	

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
-	0	0	0	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela Nr 6

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
0 -		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
0 -		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
0 -		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
0 -		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
0 -		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
0 -		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

1.5 Wartość niemortyzowanych lubnieumarzanych przez jednostkę środkówtrwałych, używanych na podstawie umównajmu, dzierżawy i innych umów, w tym ztytułu umów leasingu

Tabela Nr 7

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
0	-	0	0	0	0,00
0	-	0	0	0	0,00
0	-	0	0	0	0,00
0	-	0	0	0	0,00
0	-	0	0	0	0,00
0	-	0	0	0	0,00
0	-	0	0	0	0,00
0	-	0	0	0	0,00
0	-	0	0	0	0,00
0	-	0	0	0	0,00
0	-	0	0	0	0,00
0	-	0	0	0	0,00
0	-	0	0	0	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela Nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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)

Tabela Nr 9

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela Nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	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 b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat

Tabela Nr 11

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
		1.	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10 Kwota 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

Tabela Nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

1.11 łączną kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela 13

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wkszel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	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

1.12 łączna 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

Tabela Nr 14

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	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

Tabela nr 15

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	– prenumeraty	0,00	0,00
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.16. Inne informacje

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.4. Informacja 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

2.5. inne informacje

Tabela Nr 16

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	-
Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1 360 447,39	
Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 263 085,34	401, 404, 411, 412, 417
Nagrody jubileuszowe	29 035,84	-
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	-
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 134,69	444,00
Inne świadczenia pracownicze	9 191,52	302, 428, 470, cały 80146
Inne informacje	0,00	-
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	-
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	0,00
Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

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

.....
gl.księgowy

.....
kierownik