

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole im. Marii Montessori nr 18 w Stalowej Woli</b> ul. Poniatowskiego 33  37-450 Stalowa Wola	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>PREZYDENT MIASTA STALOWA WOLA</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 469D21F8EC685B06 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>830220816</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	760 575,78	712 962,57	A Fundusz	601 266,33	555 293,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 337 863,40	2 395 376,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	760 575,78	712 962,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 736 597,07	-1 840 082,84
A.II.1 Środki trwałe	760 575,78	712 962,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 736 597,07	-1 840 082,84
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	683 792,11	657 110,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	64 375,69	55 852,29	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	12 407,98	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	228 564,10	227 026,42
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	228 564,10	227 026,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 375,35	21 221,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 277,00	6 808,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 976,41	57 164,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 967,17	101 387,72

Krystyna Ziętek  
(główny księgowy)

2022-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Teresa Bednarz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

469D21F8EC685B06

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	297,00	69,93
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	69 254,65	69 357,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 313,48	7 515,30	D.II.8 Fundusze specjalne	38 671,17	40 374,83
B.I.1 Materiały	8 313,48	7 515,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 671,17	40 374,83
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	56 222,65	51 572,06			
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	56 222,65	51 572,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 718,52	10 270,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 718,52	10 270,17			
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)

2022-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Teresa Bednarz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

469D21F8EC685B06

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>829 830,43</b>	<b>782 320,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>829 830,43</b>	<b>782 320,10</b>

\_\_\_\_\_  
 Krystyna Ziętek  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2022-03-11  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 469D21F8EC685B06

\_\_\_\_\_  
 Danuta Teresa Bednarz  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Krystyna Ziętek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

469D21F8EC685B06

Danuta Teresa Bednarz  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole im. Marii Montessori nr 18 w Stalowej Woli  ul. Poniatowskiego 33  37-450 Stalowa Wola	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat:  PREZYDENT MIASTA STALOWA WOLA
Numer identyfikacyjny REGON  <b>830220816</b>		<b>0713392A4AFD2AFB</b> 

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)

\_\_\_\_\_  
2022.03.11  
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)

\_\_\_\_\_  
2022.03.11  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Danuta Teresa Bednarz  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole im. Marii Montessori nr 18 w Stalowej Woli</b> ul. Poniatowskiego 33  37-450 Stalowa Wola	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: <b>PREZYDENT MIASTA STALOWA WOLA</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>830220816</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>AEAB3FA9E84FFBC6</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	157 873,40	235 051,40	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	117 274,40	178 114,40	
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	40 599,00	56 937,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 967 290,97	2 078 852,51	
B.I. Amortyzacja	54 484,22	47 613,21	
B.II. Zużycie materiałów i energii	192 598,81	289 231,52	
B.III. Usługi obce	22 593,13	27 192,44	
B.IV. Podatki i opłaty	2 913,00	4 639,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 376 613,46	1 385 229,33	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	318 088,35	324 947,01	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 809 417,57	-1 843 801,11	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	72 752,58	3 718,27	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	72 752,58	3 718,27	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Krystyna Ziętek  
główny księgowy

2022-03-11  
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 736 664,99</b>	<b>-1 840 082,84</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>67,92</b>	<b>0,00</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	67,92	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 736 597,07</b>	<b>-1 840 082,84</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 736 597,07</b>	<b>-1 840 082,84</b>

Krystyna Ziętek  
główny księgowy

2022-03-11  
rok, miesiąc, dzień

Danuta Teresa Bednarz  
kierownik jednostki



Krystyna Ziętek  
główny księgowy

2022-03-11  
rok, miesiąc, dzień

Danuta Teresa Bednarz  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole im. Marii Montessori nr 18 w Stalowej Woli</b>  ul. Poniatowskiego 33  37-450 Stalowa Wola	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>   <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: <b>PREZYDENT MIASTA STALOWA WOLA</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>830220816</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>8C1B541B01123D17</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		2 352 964,21	2 337 863,40
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 912 764,35	2 033 451,46
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 889 520,99	2 033 451,46
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		23 243,36	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)		1 927 865,16	1 975 938,34
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 702 197,30	1 736 597,07
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		225 667,86	239 341,27
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa 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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		2 337 863,40	2 395 376,52

Krystyna Ziętek  
główny księgowy

2022-03-11  
rok, miesiąc, dzień

Danuta Teresa Bednarz  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 736 597,07	-1 840 082,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 736 597,07	-1 840 082,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	601 266,33	555 293,68

\_\_\_\_\_  
 Krystyna Ziętek  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2022-03-11  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Danuta Teresa Bednarz  
 kierownik jednostki

Krystyna Ziętek  
główny księgowy

2022-03-11  
rok, miesiąc, dzień

Danuta Teresa Bednarz  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

#### 1.1 Nazwa jednostki

*Przedszkole nr 18 im. Marii Montessori w Stalowej Woli*

#### 1.2 Siedziba jednostki

*ul. Poniatowskiego 33, 37-450 Stalowa Wola*

#### 1.3 Adres jednostki

*ul. Poniatowskiego 33, 37-450 Stalowa Wola*

#### 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

*Placówka wychowania przedszkolnego*

#### 2. Okres objętego sprawozdaniem

*01.01.2021r. - 31.12.2021r.*

#### 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)

*Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 roku sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 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 Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawozdaniu finansowym zdarzenia gospodarcze wykazane zostały zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu administracyjnego wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nieprzekraczającej 10 tysięcy złotych oraz środki dydaktyczne są jednorazowo odpisywane w momencie przekazania do użytkowania. Odpisy umorzeniowe dokonywane są za okres całego roku według metody liniowej, według stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.*

#### 5. Inne informacje

*Organem prowadzącym Przedszkole nr 18 im. Marii Montessori jest Gmina Stalowa Wola z siedzibą przy ulicy Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola*

## 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
2. Razem środki trwałe	1 321 163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 163,47
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
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
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 067 273,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 273,62
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	95 985,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 985,34
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
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	157 904,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 904,51
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	1 321 163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 163,47

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	244 651,86	11 294,55	12 106,15	243 840,26	244 651,86	11 294,55	12 106,15	243 840,26
2. Wartości niematerialne i prawne	4 355,60	0,00	0,00	4 355,60	4 355,60	0,00	0,00	4 355,60
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)	249 007,46	11 294,55	12 106,15	248 195,86	249 007,46	11 294,55	12 106,15	248 195,86

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
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>560 587,69</b>	<b>0,00</b>	<b>47 613,21</b>	<b>0,00</b>	<b>47 613,21</b>	<b>0,00</b>	<b>608 200,90</b>
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)	383 481,51	0,00	26 681,83	0,00	26 681,83	0,00	410 163,34
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	31 609,65	0,00	8 523,40	0,00	8 523,40	0,00	40 133,05
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)	145 496,53	0,00	12 407,98	0,00	12 407,98	0,00	157 904,51
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>560 587,69</b>	<b>0,00</b>	<b>47 613,21</b>	<b>0,00</b>	<b>47 613,21</b>	<b>0,00</b>	<b>608 200,90</b>

## 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	
-	0	
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	

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
-	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
-	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 wieczysto

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
-	-	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
-	-	Wartość (zł)	0	0	0	0
-	-	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
-	-	Wartość (zł)	0	0	0	0
-	-	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
-	-	Wartość (zł)	0	0	0	0
-	-	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
-	-	Wartość (zł)	0	0	0	0
-	-	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
-	-	Wartość (zł)	0	0	0	0

1.5 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu 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	0,00
-	-	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

1.6 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
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.	<b>Razem</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>0,00</b>

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
Weksel	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
<b>Razem</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>0,00</b>

**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 wadia	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 wadia	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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	1 728 033,04	
Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 628 893,12	§ 401, 404, 411, 412, 417, 471
Nagrody jubileuszowe	22 796,73	-
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	-
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 212,71	§ 444
Inne świadczenia pracownicze	11 130,48	§ 302, 428, 470, rozdz 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	-
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