

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 15 w Stalowej Woli</b> Stalowa Wola ul. Obrońców Westerplatte 1  37-450 Stalowa Wola	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  PREZYDENT MIASTA STALOWA WOLA
		Wysłać bez pisma przewodniego A78022AD71327570 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>830220791</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	260 276,65	421 882,58	A Fundusz	142 908,17	291 680,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 615 588,29	1 904 179,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	260 276,65	421 882,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 472 680,12	-1 612 498,82
A.II.1 Środki trwałe	260 276,65	421 882,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 472 680,12	-1 612 498,82
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	242 885,14	403 643,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 205,97	13 787,80	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	13 185,54	4 451,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	219 131,58	216 495,62
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	219 131,58	216 495,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 501,40	17 466,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 622,00	5 442,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 929,65	48 238,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 189,25	80 251,70

Krystyna Ziętek  
(główny księgowy)

2022-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Teresa Bednarz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A78022AD71327570

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	161,00	115,87
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	101 763,10	86 293,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 060,82	4 376,88	D.II.8 Fundusze specjalne	75 728,28	64 981,26
B.I.1 Materiały	9 060,82	4 376,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 728,28	64 981,26
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	44 783,28	40 674,20			
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	44 783,28	40 674,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 919,00	41 242,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 919,00	41 242,86			
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

A78022AD71327570

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>362 039,75</b>	<b>508 176,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>362 039,75</b>	<b>508 176,52</b>

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

\_\_\_\_\_  
 2022-03-11  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 A78022AD71327570

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


SJO BeSTia

Krystyna Ziętek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)  
A78022AD71327570

Danuta Teresa Bednarz  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 15 w Stalowej Woli Stalowa Wola ul. Obrońców Westerplatte 1 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>830220791</b>		<b>4303E8BE024D7699</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 nr 15 w Stalowej Woli</b> Stalowa Wola ul. Obronców Westerplatte 1 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>830220791</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>3C004488A4F3DBBA</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	117 823,60	183 615,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	86 137,60	139 056,00	
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	31 686,00	44 559,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 651 391,57	1 796 491,74	
B.I. Amortyzacja	25 083,89	28 236,07	
B.II. Zużycie materiałów i energii	202 713,23	246 803,97	
B.III. Usługi obce	35 839,11	32 683,46	
B.IV. Podatki i opłaty	3 487,00	3 487,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 107 725,57	1 184 087,97	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	276 542,77	299 512,59	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 680,68	
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>	-1 533 567,97	-1 612 876,74	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	60 816,80	377,92	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	60 816,80	377,92	
<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>	-1 472 751,17	-1 612 498,82
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	71,05	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	71,05	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
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>	-1 472 680,12	-1 612 498,82
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 472 680,12	-1 612 498,82

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 nr 15 w Stalowej Woli</b> Stalowa Wola ul. Obronców Westerplatte 1 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>830220791</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>DA795CB9262065E6</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 407 821,29	1 615 588,29	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 216 137,31	2 324 825,67	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 791 924,85	1 945 141,67	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	233 116,23	189 842,00	
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	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	191 096,23	189 842,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 008 370,31	2 036 234,24	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 407 906,92	1 472 680,12	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	176 250,93	183 870,12	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	233 116,23	189 842,00	
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	191 096,23	189 842,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 615 588,29	1 904 179,72	

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>	-1 472 680,12	-1 612 498,82
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 472 680,12	-1 612 498,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	142 908,17	291 680,90

\_\_\_\_\_  
 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 15 w Stalowej Woli*

#### 1.2 Siedziba jednostki

*ul. Obrońców Westerplatte 1, 37-450 Stalowa Wola*

#### 1.3 Adres jednostki

*ul. Obrońców Westerplatte 1, 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 ciężar kosztów 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 15 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	788 549,62	0,00	11 000,00	178 842,00	0,00	0,00	189 842,00	0,00	17 193,57	0,00	0,00	17 193,57	961 198,05
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	690 752,40	0,00	0,00	178 842,00	0,00	0,00	178 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 594,40
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	17 039,72	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	5 590,88	0,00	0,00	5 590,88	22 448,84
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)	80 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 602,69	0,00	0,00	11 602,69	69 154,81
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	788 549,62	0,00	11 000,00	178 842,00	0,00	0,00	189 842,00	0,00	17 193,57	0,00	0,00	17 193,57	961 198,05

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	275 517,64	15 460,96	29 237,88	261 740,72	275 517,64	15 460,96	29 237,88	261 740,72
2. Wartości niematerialne i prawne	5 792,50	0,00	0,00	5 792,50	5 792,50	0,00	0,00	5 792,50
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)	281 310,14	15 460,96	29 237,88	267 533,22	281 310,14	15 460,96	29 237,88	267 533,22

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>528 272,97</b>	<b>0,00</b>	<b>28 236,07</b>	<b>0,00</b>	<b>28 236,07</b>	<b>17 193,57</b>	<b>539 315,47</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)	447 867,26	0,00	18 084,01	0,00	18 084,01	0,00	465 951,27
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	12 833,75	0,00	1 418,17	0,00	1 418,17	5 590,88	8 661,04
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)	67 571,96	0,00	8 733,89	0,00	8 733,89	11 602,69	64 703,16
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>528 272,97</b>	<b>0,00</b>	<b>28 236,07</b>	<b>0,00</b>	<b>28 236,07</b>	<b>17 193,57</b>	<b>539 315,47</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
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
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 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	0,00
-	-	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

1.6 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
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	1 486 293,10	
Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 354 805,31	§ 401, 404, 411, 412, 417, 471
Nagrody jubileuszowe	20 454,58	-
Odprawy emerytalne i rentowe	25 135,20	-
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 790,82	§ 444
Inne świadczenia pracownicze	12 107,19	§ 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