

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 4 w Krośnie Odrzańskim ul. Chrobrego 33 66-600 Krosno Odrzańskie	BILANS jednostki budżetowej 26-03-2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r. podpis	Adresat: Gmina Krosno Odrzańskie
Numer identyfikacyjny REGON 978059504		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 503 924,19	2 423 276,33	A Fundusz	2 424 765,03	2 320 292,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 115 255,48	4 498 830,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 503 924,19	2 423 276,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 690 490,45	-2 178 537,87
A.II.1 Środki trwałe	2 503 924,19	2 423 276,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 690 490,45	-2 178 537,87
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	2 486 080,00	2 412 960,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	17 844,19	10 316,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 113,50	225 760,67
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	116 113,50	225 760,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 986,86	3 457,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 925,18	21 882,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 784,77	111 834,58

GŁÓWNY SPECJALISTA

(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

z up. Burmistrza

Robert Hoffmann
Jolanta Adulf Hoffmann
Naczelnik Wydziału

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	82,80
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	36 954,34	122 776,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	73 671,09
B.I Zapasy	6 260,78	14 243,06	D.II.8 Fundusze specjalne	8 416,69	14 831,89
B.I.1 Materiały	6 260,78	14 243,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 416,69	14 831,89
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	23 500,87	21 817,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 150,55	19 947,92			
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	3 350,32	1 870,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 192,69	86 715,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 192,69	86 715,78			
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			

GŁÓWNY SPECJALISTA

Danuta Chmura
(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

z up. Burmistrza

Yolante Koffmann
Johanna Adunko Hoffmann

Naczelnik Wydziału

Oświadczenie

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 540 878,53	2 546 053,09	Suma pasywów	2 540 878,53	2 546 053,09

GLÓWNY SPECJALISTA

Danuta Czajka

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

z up. Burmistrza

Helena Hoffmann
Jolanta Adrko-Hoffmann

Pracownik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu

(kierownik jednostki)

GLÓWNY ZIECZALICZA

Danila Czuchota

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

z up. Burmistrza

Jolanta Adulko-Offmann
Jolanta Adulko-Offmann

Naczelnik Wydziału

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 4 w Krośnie Odrzańskim ul. Chrobrego 33 66-600 Krosno Odrzańskie	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">20 -03- 2021</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Gmina Krosno Odrzańskie
Numer identyfikacyjny REGON 978059504		wersja robocza

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


GŁÓWNY SPECJALISTA

(główny księgowy)

2021.03.19
rok mies. dzień

z up. Burmistrza

Jolanta Adamo Hoffmann
Naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu

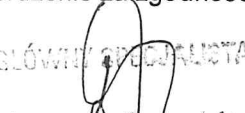
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY SPECJALISTA


Danuta Czernyńska
(główny księgowy)

2021.03.19

rok mies. dzień

z up. Burmistrza


Jolanta Adunka-Hoffmann
Naczelnik Wydziału
Czwłota, Kultury i Sportu
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 4 w Krośnie Odrzańskim ul. Chrobrego 33 66-600 Krosno Odrzańskie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Krosno Odrzańskie	
Numer identyfikacyjny REGON 978059504		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	210 641,20	146 561,60	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	165 436,20	116 599,60	
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	45 205,00	29 962,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 898 761,45	2 389 884,96	
B.I. Amortyzacja	80 651,87	80 647,86	
B.II. Zużycie materiałów i energii	224 162,05	197 350,85	
B.III. Usługi obce	90 789,77	115 200,31	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 210 417,80	1 603 248,69	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	291 931,43	391 562,82	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	808,53	1 874,43	
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)	-1 688 120,25	-2 243 323,36	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	66 270,29	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 000,00	66 270,29	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 646,42	

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Moneta Keffman
Moneta Adulto-Offmann

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	1 646,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 685 120,25	-2 178 699,49
G.	Przychody finansowe	1 063,23	717,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 063,23	717,39
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	6 433,43	555,77
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	6 433,43	555,77
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 690 490,45	-2 178 537,87
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)	-1 690 490,45	-2 178 537,87

GLÓWNY SPEDYANT

Danuta Jędrzota

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Jolanta Adulko Hoffmann
Naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu

kierownik jednostki

GLÓWNY SPECJALISTA

Danilka Czarnota

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Malenie Hoffmann

Naczelnik Wydziału

Opieki, Kultury i Sportu

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 4 w Krośnie Odrzańskim ul. Chrobrego 33 66-600 Krosno Odrzańskie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Krosno Odrzańskie	
Numer identyfikacyjny REGON 978059504		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 024 203,49	4 115 255,48	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 801 961,46	2 223 195,01	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 801 961,46	2 223 195,01	
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	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)	1 710 909,47	1 839 620,20	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 500 686,36	1 690 490,45	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	210 223,11	149 129,75	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 115 255,48	4 498 830,29	

GLÓWNY SPECJALISTA

główny księgowy
Danuta Cwojzła

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza
Jolanta Adulc-Offmani
Kierownik jednostki

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 690 490,45	-2 178 537,87
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 690 490,45	-2 178 537,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	2 424 765,03	2 320 292,42

GLÓWNY SPECJALISTA

Danuta Gajda

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Jolanta Adulka-Hoffmann

Naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu

kierownik jednostki

GLÓWNY SPECJALISTA

Danuta Uszyńska

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

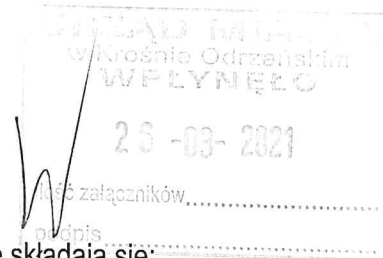
z up. Burmistrza

Janeta Hoffmann
Janeta Adamiak-Hoffmann

Naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu

kierownik jednostki

Oświadczamy, że:



1. Sprawozdanie Przedszkola nr 4

z siedzibą w Krośnice Odrzańskim za rok 2020 na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki)
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

2021 -03- 19

Dnia2021 r.

GLÓWNY SPECJALISTA

Danuta Czarnota

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

z up. Burmistrza

Jolanta Adulka-Hoffmann
Jolanta Adulka-Hoffmann
Naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 nazwa jednostki

Przedszkole nr 4

1.2 siedziba jednostki

Krosno Odrzańskie

1.3 adres jednostki

66-600 Krosno Odrzańskie, ul. B. Chrobrego 33

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności Przedszkola jest działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020 – 31.12.2020 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych. Przedszkole nie posiada jednostek sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe.

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

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 351 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 03 marca 2020 r. 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 (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 342).

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

- Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, uzyskane z wydruków komputerowych oraz ewidencji pomocniczych prowadzonych ręcznie.

- Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 351 z późn. zm.) w zakresie w jakim pozostawia jednostce prawo wyboru zasady rachunkowości, które zostały zawarte w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości – stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.

- Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, raz na koniec roku. Przy ustalaniu okresów amortyzacji rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych.

- Rzeczowe składniki majątku trwałego zużywającego się stopniowo, które nie spełniają normatywnych warunków zaliczenia ich do środków trwałych o wartości zakupu nieprzekraczającej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. W tym samym trybie, niezależnie od wartości umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież i meble. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa). Dla wartości niematerialnych i prawnych przyjęto amortyzację zgodnie z przepisami ustawy.

- Ewidencję rozliczenia kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie porównawczym.

- Zapasy materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu łącznie z podatkiem VAT. Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia. Jednak na dzień bilansowy ustala się stan składników aktywów, wycenia a następnie koryguje koszty o wartość tego stanu.

- Należności i zobowiązania ewidencjonuje się w kwocie wymaganej zapłaty.

- Fundusz jednostki oraz środki pieniężne ewidencjonuje się w wartości nominalnej.

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

Tabela 1.

Stan i zmiany środków trwałych w ciągu roku sprawozdawczego według grup rodzajowych środków trwałych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	2 974 835,71									2 974 835,71
1.1.	Grunty										
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 924 800,00									2 924 800,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny										
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe	50 035,71									50 035,71

Tabela 2.

Stan i zmiany wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku sprawozdawczego

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 855,76									1 855,76
SUMA		1 855,76									1 855,76

Tabela 3.

Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w ciągu roku sprawozdawczego

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	470 911,52		80 647,86							551 559,38
1.1.	Umorzenie gruntów										
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	438 720,00		73 120,00							511 840,00
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn										
1.4.	Umorzenie środków transportu										
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	32 191,52		7 527,86							39 719,38
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 855,76									1 855,76
	SUMA	472 767,28		80 647,86							553 415,14

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

w tym z tytułu umów leasingu

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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 4.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności
Stan na początek roku obrotowego	
Zwiększenia	
Wykorzystanie	
Rozwiązanie	
Stan na koniec roku obrotowego	

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

Tabela 5.

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązane	
1.						
2.						
3.						
4.						
Razem						

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 6.

Zobowiązania długoterminowe

1.	powyżej 1 roku do 3 lat	
2.	powyżej 3 lat do 5 lat	
3.	powyżej 5 lat	
Razem		

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
Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu 0,00 zł; w tym (kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:

- z tytułu leasingu finansowego 0,00 zł;

- z tytułu leasingu zwrotnego 0,00 zł.

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

70.598,23 zł

1.16 inne informacje

Nie dotyczy

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

- pomoc w postaci umorzenia części zobowiązań z tytułu składek ZUS: 61.030,79 zł

- przyjęcie z Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy wyposażenia: 3.515,50 zł

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy