

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE ŻELECHÓW UL. OGRODOWA 1 08-430 ŻELECHÓW	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Żelechów
Numer identyfikacyjny REGON 712543070	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BC805574B6295C55 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	642 651,30	597 691,31	A Fundusz	504 576,04	447 667,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 259 481,22	2 186 703,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	642 651,30	597 691,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 754 905,18	-1 739 035,65
A.II.1 Środki trwałe	642 651,30	597 691,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	75,00	75,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 754 905,18	-1 739 035,65
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	534 455,78	514 182,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	96 400,52	80 574,22	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	11 720,00	2 860,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 330,04	155 333,47
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	146 330,04	155 333,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 754,42	2 569,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 440,00	8 696,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 966,89	48 289,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 619,18	93 382,39

INSPEKTOR
 Główny Księgowy
 Iwona Mazurek

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarek

SEKRETARIAT (znak)

SJO BeSTia

Sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym

BC805574B6295C55

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	8 254,78	5 309,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 077,23	3 358,33	D.II.8 Fundusze specjalne	4 549,55	2 396,31
B.I.1 Materiały	3 077,23	3 358,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 549,55	2 396,31
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 177,55	1 951,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 177,55	1 951,31			
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			


Iwona Mazurek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

BC805574B6295C55

Z up. BURMISTRZA


Beata Talarok
(kierownik jednostki)

SEKRETARZ GMINY

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	650 906,08	603 000,95	Suma pasywów	650 906,08	603 000,95

INSPEKTOR
Urzędu Miejskiego
realizujący zadania
Głównego Księgowego

[Signature]
Iwona Wójcik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

BC805574B6295C55

Z up. BURMISTRZA

[Signature]
Beata Falarok
(Kierownik jednostki)
SEKRETARZ GMINY

INSPEKTOR
Główny księgowy
realizujący zadania
Głównego księgowego
[Signature]
Iwona Mazur

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

BC805574B6295C55

Z up. BURMISTRZA
[Signature]

BeSTia (jednostki)
SEKRETARZ GMINY

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	GMINA ŻELECHÓW
1.1	nazwę jednostki
	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'PLUSZOWY MIŚ'
1.2	siedzibę jednostki
	W ŻELECHOWIE
1.3	adres jednostki
	UL. OGRODOWA 1, 08-430 ŻELECHÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	JEDNOSTKA OŚWIATOWA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 - 31.12.2020 ROK
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	Wg załącznika nr 1 i załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	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 POSIADA
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	108 089,55
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
	NIE DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY

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

INSPEKTOR
do księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego

[Signature]
.....
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BUDOWA

[Signature]

.....
(kierownik jednostki)

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI
saldo konta 011 na dzień 31.12.2020 r.

Zespół w składzie: 1. Danuta Wojda
2. Sylwia Rodak

w dniu 29 marca 2021 r. zweryfikował saldo konta 011 – „Środki trwałe” i stwierdził, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i ustalone.

Stan środków trwałych na 01.01.2020 r. wynosi **973 906,25 zł**

Zwiększenia w ciągu roku : 0,00 zł

Stan środków trwałych na 31.12.2020 roku /wartość początkowa/ wynosi : **973 906,25 zł.**

Saldo konta 071-Umorzenie środków trwałych”

na dzień 01.01.2020 r. wynosi **331 254,95 zł**

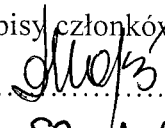
Zwiększenia w ciągu roku:

- naliczenie umorzenia/amortyzacji za 2020 r. 44 959,99 zł

Stan umorzenia na dzień 31.12.2020 roku wynosi **376 214,94 zł.**

Wartość netto środków trwałych na 31.12.2020 roku wynosi **597 691,31 zł**

Podpisy członków zespołu:

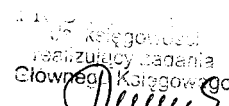
1. 
2. 

Sporządziła:



Iwona Mazurek

Zatwierdzono


.....Iwona Mazurek.....

Z up. BURMISTRZA


.....Beata Talarek.....
SEKRETARZ GMINY

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

Zespół w składzie: 1. Danuta Wojda
2. Sylwia Rodak
w dniu 29 marca 2021 r. zweryfikował :

saldo konta 013 – „Pozostałe środki trwałe” i stwierdził, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i ustalone. Stan pozostałych środków trwałych na 01.01.2020 r. wynosi **239 418,61 zł**

Zwiększenia w ciągu roku :

- nowe pozostałe środki trwałe wg OT 49 853,07 zł

Zmniejszenia w ciągu roku

- protokół likwidacji wyposażenia 3 413,67 zł

Stan pozostałych środków trwałych na 31.12.2020 roku wynosi : **285 858,01 zł.**

Saldo konta 020 wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w dniu zakupu na dzień 01.01.2020r wynosi **7 815,20 zł.**

Zwiększenia w ciągu roku 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku :

- likwidacja nieaktualnego oprogramowania - 975,99 zł

Stan wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w dniu zakupu na 31.12.2020 roku wynosi **6 839,21 zł.**

Wartość bilansowa wartości niematerialnych i prawnych wynosi **0,00 zł.**

Saldo konta 072 Umorzenie środków małych

na dzień 01.01.2020 r wynosi **247 233,81 zł.** (saldo konta 013, 020)

Zwiększenia w ciągu roku:

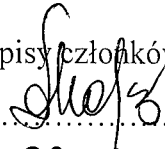
- naliczenie umorzenia nowych środków małych 49 853,07 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

- umorzenie zlikwidowanych środków małych 3 413,67 zł
- umorzenie zlikwidowanego oprogramowania – 975,99 zł

Stan umorzenia środków małych na dzień 31.12.2020 roku wynosi **292 697,22 zł.**

Podpisy członków zespołu:

1. 
2. 

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego

..... 

Sporządziła:



Iwona Mazurek

Zatwierdzono

Z up. BURMISTRZA

..... 
SEKRETARZ GMINY

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

Zespół w składzie: 1. Danuta Wojda
2. Sylwia Rodak
w dniu 29 marca 2021 r. zweryfikował :

saldo konta 310 Materiały w magazynie żywności i stwierdził, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i ustalone, oznacza wartość stanu środków żywności znajdujących się w magazynie. Magazyn środków żywności rozliczany jest w cyklach miesięcznych.

Stan materiałów w magazynie żywności na dzień 01.01.2020 wynosił **3 077,23 zł**

Zwiększenia w ciągu roku:

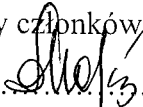
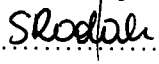
- zakup środków żywności niezbędnych do przygotowania posiłków 130 579,46 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

- zużycie środków żywności do przygotowania posiłków 130 298,36 zł.

Saldo konta 310 Materiały, zgodnie z zestawieniem magazynowym z dnia 31.12.2020 roku wynosi **3 358,33 zł.**

Podpisy członków zespołu:

-.....
-.....

Sporządziła:



Iwona Mazurek

Zatwierdzono

INSPEKTOR
Główny Księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego

...Iwona Mazurek.....

Z up. BURMISTRZA


.....Beata Talarek.....
SEKRETARZ GMINY

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

na dzień 31.12.2020r.

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem	Uwagi
AKTYWA						
1.	011/071	Środki trwałe		597 691,31	597 691,31	Środki trwałe wykazane w kwocie netto /pomniejszone o umorzenie/
2.	013/072	Pozostałe środki trwałe		0,00	0,00	Wartość pozostałych środków trwałych w całości umorzone w dniu zakupu
3.	020/072	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	Wartości niematerialne i prawne pomniejszone o umorzenie
4.	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	1 951,31		1 951,31	Konto 135-001 oznacza stan środków ZFSS na rachunku bankowym
5.	221	Należności z tyt. dochodów budżetowych WN			0,00	Saldo przedstawia stan zadłużenia: - z tytułu opłat za przedszkole
6.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			0,00	Saldo wykazuje stan zadłużenia pracowników wobec ZFSS z tytułu udzielonych pożyczek
7.	310	Materiały		3 358,33	3 358,33	Konto 310-001 oznacza zapas materiałów znajdujących się na magazynie żywności
X	X	OGÓŁEM AKTYWA	1 951,31	601 049,64	603 000,95	X
PASYWA						
1.	800	Fundusze i rezerwy		2 186 703,13	2 186 703,13	Saldo obrazuje stan funduszu jednostki, funduszu w środkach trwałych
2.	860	Wynik finansowy		-1 739 035,65	-1 739 035,65	Saldo oznacza wysokość wyniku finansowego uzyskanego po przeksięgowaniach rocznych

3.	201 /MA/	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	749,69	1 819,35	2 569,04	Saldo MA konta 201 oznacza stan zobowiązań wobec dostawców z tytułu przedstawionych faktur w grudniu 2020r. a zapłaconych w 2021r.
4	225	Zobowiązania wobec budżetów		8 696,00	8 696,00	Saldo oznacza wysokość zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku
5.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		48 289,73	48 289,73	Saldo oznacza wysokość zobowiązań wobec ZUS z tyt. wynagrodzeń za 2020r.
7.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		93 382,39	93 382,39	Saldo wykazuje stan zobowiązań wobec pracowników z tyt. naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego
8.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 396,31	2 396,31	Saldo oznacza stan ZFSS
X	X	OGÓŁEM PASYWA	749,69	602 251,26	603 000,95	X

Zespół w składzie: 1. Wojda Danuta
2. Sylwia Rodak

w dniu 29 marca 2021 r. zweryfikował salda w/w kont i stwierdził, że wynikają one z zapisów prawidłowo udokumentowanych, sprawdzonych i zatwierdzonych dokumentów.
Są one realne i poprawnie ustalone.

Podpisy członków zespołu:

1.
2.

Sporządziła

.....
Iwona Mazurek

Zatwierdzono

INSEKTOR
usług księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Urzędu Gminy

/główny księgowy/

Z up. BURMISTRZA

Beata Tajber

.....SEKRETARZ GMINY.....
/Kierownik jednostki/

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE ŻELECHÓW UL. OGRODOWA 1 08-430 ŻELECHÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Żelechów
Numer identyfikacyjny REGON 712543070	sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	D2B66A253A35156F 

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

INSPEKTOR
realizacji zadań
Główny księgowy
[Signature]
(główny księgowy)

2021.03.26
rok mies. dzień

Z up. BURMISTRZA

[Signature]
(kierownik jednostki)
SEKRETARZ GMINY

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

INSPEKTOR

do śledztwa
realizujący zadania
Głównego Księgowego

[Signature]
Iwona G. Główna
(główny księgowy)

2021.03.26

rok mies. dzień

Z up. BURMISTRZA

[Signature]
Beata Jararek
Kierownik jednostki
SEKRETARZ GMINY

Zmiany stanu wartości początkowe wartości niematerialnych i prawnych z rzeczowych aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
		aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 280,99						975,99		975,99	305,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 534,21									6 534,21
Razem wartości niematerialne i prawne	7 815,20						975,99		975,99	6 839,21
1. Grunty	75,00									75,00
Grunty stanowiące własność Jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	771 618,25									771 618,25
3. Urządzenia techniczne i maszyny	142 163,00									142 163,00
4. Środki transportu										
5. Inne środki trwałe	60 050,00									60 050,00
Razem środki trwałe	973 906,25									973 906,25
Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	973 906,25									973 906,25

2021. 08.1

INSPEKTOR
ds. Finansowych
Sędziak
Sylvia Horák

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja/u morzenie za rok obrotowy	inne	dotyczące zbycia składników		dotyczące zlikwidowanych składników	inne	stan na początek roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 280,99 ✓					975,99			975,99	305,00	0,00	0,00	
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 534,21 ✓									6 534,21 ✓	0,00	0,00	
Razem wartości niematerialne i prawne	7 815,20					975,99			975,99	6 839,21	0,00	0,00	
Grunty											75,00 ✓	75,00 ✓	
Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	237 162,47		20 273,69 ✓		20 273,69					257 436,16	+ 534 455,78 ✓	514 182,09 ✓	
Urządzenia techniczne i maszyny	45 762,48		15 826,30 ✓		15 826,30					61 588,78	+ 96 400,52 ✓	80 574,22 ✓	
Środki transportu			✓								†		
Inne środki trwałe	48 330,00		8 860,00 ✓		8 860,00					57 190,00	+ 11 720,00 ✓	2 860,00 ✓	
Razem środki trwałe	331 254,95		44 959,99		44 959,99					376 214,94	642 651,30	597 691,31	
Środki trwałe w budowie													
Zaliczki na środki trwałe													
Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	331 254,95		44 959,99		44 959,99					376 214,94	✓ 642 651,30	✓ 597 691,31	

✓

✓

2021. 08.22

INSPEKTOR ds. Finansowych
Słoboda
Sylvia Rodzik