

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 7 UL. BRANIBORSKA 2A 65-273 ZIELONA GÓRA		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021.r.		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON		970323462		Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>935 918,14</b>	<b>876 629,84</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>776 017,84</b>	<b>690 062,60</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>3 800 316,31</b>	<b>4 028 289,69</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>935 918,14</b>	<b>876 629,84</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 024 298,47</b>	<b>-3 338 227,09</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>935 918,14</b>	<b>876 629,84</b>	<b>1.1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>	<b>375 500,00</b>	<b>375 500,00</b>	<b>1.2. Strata netto (-)</b>	<b>-3 024 298,47</b>	<b>-3 338 227,09</b>
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>341 119,14</b>	<b>305 141,91</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>219 299,00</b>	<b>195 987,93</b>	<b>B. Fundusze placówek</b>		
<b>1.4. Środki transportu</b>			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>227 919,88</b>	<b>254 978,21</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>227 919,88</b>	<b>254 978,21</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>8 136,16</b>	<b>17 930,91</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		
<b>1. Akcje i udziały</b>			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>31 151,35</b>	<b>33 688,34</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>162 310,69</b>	<b>176 464,85</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		<b>96,83</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>68 019,58</b>	<b>68 410,97</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 837,50</b>	<b>8 430,87</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>26 321,68</b>	<b>26 797,28</b>
<b>1. Materiały</b>	<b>3 837,50</b>	<b>8 430,87</b>	<b>8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>26 321,68</b>	<b>26 797,28</b>
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>			<b>8.2. Inne fundusze</b>		
<b>3. Produkty gotowe</b>			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>4. Towary</b>			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>37 860,40</b>	<b>34 082,82</b>			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>					
<b>2. Należności od budżetów</b>					
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>					
<b>4. Pozostałe należności</b>	<b>37 860,40</b>	<b>34 082,82</b>			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>26 321,68</b>	<b>25 897,28</b>			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>26 321,68</b>	<b>25 897,28</b>			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>					
<b>4. Inne środki pieniężne</b>					
<b>5. Akcje lub udziały</b>					
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>					
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 003 937,72</b>	<b>945 040,81</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 003 937,72</b>	<b>945 040,81</b>

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA  
 Departament Finansowy  
 Biuro Budżetu i Rozliczeń  
 09-02-2022  
 Nr .....  
 ilość zał. .... podpis .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Główny księgowy  
 Anna Grzesiewicz

2021-02-04  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Kierownik jednostki  
 mgr Dominika Loch

**ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 7**  
65-273 ZIELONA GÓRA  
ul. Braniborska 2a, tel./fax 68 324 71 02

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 1369.2018  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 19 listopada 2018r.



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat	
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 7 UL. BRANIBORSKA 2A 65-273 ZIELONA GÓRA Numer identyfikacyjny REGON: 970323462		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA wysłać bez pisma przewodniego	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
sporządzony na dzień 31-12-2021 roku			
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>334 562,90</b>	<b>440 619,96</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		334 562,90	440 619,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>3 379 183,97</b>	<b>3 800 915,85</b>
I. Amortyzacja		60 131,87	59 288,30
II. Zużycie materiałów i energii		320 294,39	407 890,35
III. Usługi obce		92 523,77	152 423,92
IV. Podatki i opłaty		5 328,06	50,06
V. Wynagrodzenia		2 376 594,17	2 626 833,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		524 311,71	554 430,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-3 044 621,07</b>	<b>-3 360 295,89</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>20 240,00</b>	<b>22 000,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		20 240,00	22 000,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I.			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-3 024 381,07</b>	<b>-3 338 295,89</b>



<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>82,60</b>	<b>68,80</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		82,60	68,80
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>		<b>-3 024 298,47</b>	<b>-3 338 227,09</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-3 024 298,47</b>	<b>-3 338 227,09</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Arzesiewicz*  
 (główny księgowy)

2021-01-07  
 data

DYREKTOR

*Magdalena Loch*  
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 1369.2018  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 19 listopada 2018r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA  wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		3 677 707,08	3 800 316,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 471 527,47	3 719 638,19
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 391 585,97	3 719 638,19
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4. Środki na inwestycje		79 941,50	
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1. 10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 348 918,24	3 491 664,81
2. 1. Strata za rok ubiegły		2 919 131,02	3 024 298,47
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		349 845,72	467 366,34
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje		79 941,50	0,00
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2. 9. Inne zmniejszenia			



II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 800 316,31	4 028 289,69
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 024 298,47	-3 338 227,09
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-3 024 298,47	-3 338 227,09
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II+,-III )	776 017,84	690 062,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Asia Grzesiewicz*  
(główny księgowy)

2022-09-07

data

DYREKTOR

*mgr Dariusz Koch*  
(kierownik jednostki)

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 7  
65-273 ZIELONA GÓRA  
ul. Braniborska 2a, tel./fax 68 324 71 02

**INFORMACJA  
DODATKOWA**

**ŻŁOBEK MIEJSKI NR 7  
ul. BRANIBORSKA 2A  
65-273 Zielona Góra**

**Sprawozdanie finansowe za okres  
01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.**

**ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 7  
65-273 ZIELONA GÓRA  
ul. Braniborska 2a, tel./fax 68 324 71 02**





## Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Żłobka Miejskiego nr 7 z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Braniborska 2A za rok 2021, 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 naszego 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.

Dnia 07 lutego 2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
*Anna Grzesiewicz*  
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg  
rachunkowych

DYREKTOR

.....  
*mgr. Dominika Iwona*  
(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

# I WPROWADZENIE

## DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Żłobka Miejskiego nr 7 z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Braniborska 2A zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 03 lutego 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 z późn.zm.).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Żłobek Miejski nr 7 w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały NR XVIII/203/99 RADY MIEJSKIEJ ZIELONA GÓRA z dnia 26 października 1999 na mocy której, zlikwidowano zakład budżetowy i przekształcono go w jednostkę budżetową z dniem 1 stycznia 2000 roku .  
Działalność podstawowa:

Realizacja celów i zadań określonych w Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech oraz statucie Miejskiego Żłobka Nr 7 a w szczególności polegająca na pracy opiekuńczo, pielęgnacyjno , wychowawczej .

Forma organizacyjno-prawna Żłobka Miejskiego nr 7 w Zielonej Górze to jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra.  
W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

### 1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

### 2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Żłobek Miejski nr 7 w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nie działalności.



3



### **3. Przyjęte zasady rachunkowości**

#### **Metody wyceny aktywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat**

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz.217 tj. z późn.zm.) z uwzględnieniem zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 03 lutego 2020 r. w sprawie szczególnych zasad wyceny 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 z późn.zm.).

#### **Środki trwałe**

Środki trwałe w dniu bilansowym wyceniane były według wartości netto.

Środki trwałe w dniu ich przyjęcia do użytkowania wyceniane były wg ceny nabycia lub – w przypadku środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie - według wyceny podanej w decyzji o przekazaniu. Środki trwałe o wartości do 10 000,00 złotych umarzane były jednorazowo, a o wartości powyżej 10 000,00 zł – amortyzowano metodą liniową stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

#### **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne w dniu bilansowym wyceniane były według wartości netto.

Wartości niematerialne i prawne w dniu ich przyjęcia do użytkowania wyceniane były według ceny nabycia lub - w przypadku wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie - według wyceny podanej w decyzji o przekazaniu. WNiP o wartości do 10 000,00 złotych umarzane były jednorazowo, a o wartości powyżej 10 000,00 zł – amortyzowano metodą liniową stosując stawkę 50%.

**Nieruchomości** ewidencjonuje się i wycenia według zasad dotyczących środków trwałych.

#### **Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe**

Udziały i akcje wyceniane były według – nie wystąpiły.

#### **Należności**

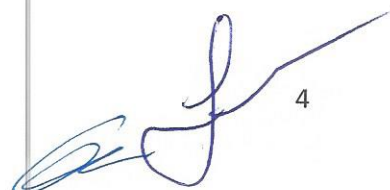
Należności zostały wycenione w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

**Inwestycje krótkoterminowe** wycenione były według – nie wystąpiły.

**Odpis aktualizujący należności** w kwocie 7.220,72 zł dotyczy należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (Wyrok sądu Syg. A II K 1085/13).

#### **Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania**

Nie wystąpiły.



4

## II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			nabycie	przemieszczenie*	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 924,70				0,00				0,00	7 924,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 461 280,17	35 646,29	0,00	0,00	35 646,29	0,00	17 305,60	0,00	17 305,60	2 479 620,86
1.	Środki trwałe	2 461 280,17	35 646,29	0,00	0,00	35 646,29	0,00	17 305,60	0,00	17 305,60	2 479 620,86
1.1.	Grunty	375 500,00				0,00				0,00	375 500,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 439 089,23				0,00				0,00	1 439 089,23
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	331 290,74				0,00				0,00	331 290,74
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	315 400,20	35 646,29			35 646,29		17 305,60		17 305,60	333 740,89
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Kolumna 3 wiersz 1.5 zakup pozostałych środków trwałych na kwotę 35 646,29 zł

Kolumna 8 wiersz 1.5 wpisano kwotę z protokołu likwidacji pozostałych środków trwałych na kwotę 17305,80 zł

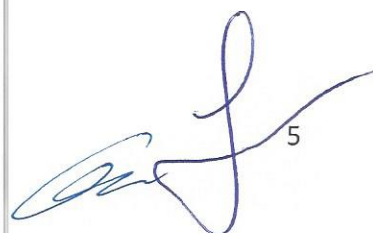




Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 924,70				0,00				0,00	7 924,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 525 362,03	94 934,59	0,00	0,00	94 934,59	0,00	17 305,60	0,00	17 305,60	1 602 991,02
1.	Środki trwałe	1 525 362,03	94 934,59	0,00	0,00	94 934,59	0,00	17 305,60	0,00	17 305,60	1 602 991,02
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 097 970,09	35 977,23			35 977,23				0,00	1 133 947,32
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	111 991,74	23 311,07			23 311,07				0,00	135 302,81
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	315 400,20	35 646,29			35 646,29		17 305,60		17 305,60	333 740,89
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Kolumna 3 wiersz 1.2 Amortyzacja za rok 2020 kwota 35 977,23

Kolumna 3 wiersz 1.3 Amortyzacja za rok 2020 kwota 23 311,07

Kolumna 3 wiersz 1.5 amortyzacja pozostałych środków trwałych na kwotę 35 646,29

Kolumna 8 wiersz 1.5 zmniejszenie wartości umorzenia pozostałych środków trwałych na kwotę 17 305,60

## 2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej ŚT.

Jednostka nie posiada dóbr kultury.



3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00



4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł				0,00
	Ogółem	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu.

Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	29 220,72			22 000,00	22 000,00	7 220,72
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	29 220,72	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	7 220,72

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - opis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis					0,00	0,00
3	Grupa 3 - opis					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. 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.

10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.		0,00		0,00
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00



11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe ( w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00



12



12. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
	.....		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	.....		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00



13. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Tabela 13. Należności warunkowe ( w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	.....		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Razem	0,00	0,00

14. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	22 723,40	63 087,60
2.	Odprawy emerytalne		91 652,40
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	10 656,62	0,00
	Razem	33 380,02	154 740,00

15. Inne istotne informacje

Brak informacji.





16. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
				4	5	6	
1		2	3	7			
1.	Grupa 1					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3.	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4					0,00	0,00
Razem (1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 15



18. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY			
1	D.III	Wpłata zgodnie z wyrokiem sądu od byłego pracownika z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	22 000,00
2	G.II	Odsetki za nieterminowe wpłaty rodziców	68,80
KOSZTY			

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

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.		0,00
	Razem zwiększenia	0,00
1.		
	Razem zmniejszenia	0,00

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodowane Covid-19

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:					
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami z funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowane ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
PRZYCHODY									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
RAZEM:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Charakter kosztów (koszty bieżące, majątkowe w tym inwestycyjne)	Kwota	w tym:				
					finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami z funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowane ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19
KOSZTY									
1	B-2/401	Badania-pakiet po przejściu infekcji Covid	bieżące	498,00	498,00				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
RAZEM:				498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00

