

**ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY
w HAJNÓWCE**
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
NIP 6030078441, REG. 382191099
tel. 85 682 23 97

ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY w HAJNÓWCE

Nr statystyczny - REGON
382191099

**BILANS
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2020 r.**

Adresat

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SFKRETARIAT

WPLYNEŁO

30-03-2021

URZĄD MIASTA w HAJNÓWCE

Wysłać bez pisma przew odniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	123 413,41	110 853,95	A. Fundusz	57 424,13	19 718,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 155 476,53	1 260 028,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	123 413,41	110 853,95	II Wynik finansowy netto	-1 098 052,40	-1 240 310,09
1. Środki trwałe	123 413,41	110 853,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 098 052,40	-1 240 310,09
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wiecznym innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 039,41	103 005,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 374,00	7 848,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 872,39	91 834,35
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	66 872,39	91 834,35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 118,68	5 869,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	310,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 234,93	28 007,84
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 336,67	57 269,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	883,11	698,52	8. Fundusze specjalne	872,11	687,52
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	872,11	687,52
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	883,11	698,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	883,11	698,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	124 296,52	111 552,47	Suma pasywów	124 296,52	111 552,47

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wan
mgr Elżbieta Wasiluk

.....
(główna księgową)

2021-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewa Snarska
mgr Ewa Snarska

.....
(kierownik jednostki)

ŻŁÓBEK SAMORZĄDOWY
w HAJNÓWCE
ul. A. Krajowej 24, 17-200 Hajnówka
NIP 6030078441, REG. 382191099
tel. 85 682 23 97

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZŁOBEK SAMORZĄDOWY w HAJNÓWCE ul. A. Krajowej 24, 17-200 Hajnówka NIP 6030078441, REG. 382191099 ZŁOBEK SAMORZĄDOWY w HAJNÓWCE</p>	<p>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) na dzień 31.12.2020 rok</p>	<p>Adresat URZĄD MIASTA HAJNÓWKA SEKRETARIAT URZĄD MIASTA HAJNÓWKA 30-03-2021 WPLYNO Nr z rejestruzalicz. podpis</p>
<p>Numer identyfikacyjny - REGON 382191099</p>	<p>Wysłać bez pisma przewoźnego</p>	

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	118 901,07	100 386,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	118 901,07	100 386,42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt w tyt. orzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 217 361,54	1 340 949,81
I. Amortyzacja	12 559,46	12 559,46
II. Zużycie materiałów i energii	120 883,48	115 721,61
III. Usługi obce	54 800,06	19 582,32
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	841 504,65	980 790,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	186 173,89	210 595,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 440,00	1 700,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 098 460,47	-1 240 563,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	102,00	121,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	102,00	121,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 098 358,47	-1 240 442,39
G. Przychody finansowe	323,07	132,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	323,07	132,30
H. Koszty finansowe	17,00	0,00
I. Odsetki	17,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 098 052,40	-1 240 310,09
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)	-1 098 052,40	-1 240 310,09

GLÓWNA KSIĘGOWA

Waw
mgr Elżbieta Wasiluk

.....
(główny księgowy)

2021-03-30

.....
(data)

DYREKTOR

Ewa Snarska
mgr Ewa Snarska

.....
(kierownik jednostki)

ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY
 ul. A. Krajowej 24, 17-200 Hajnówka
 NIP 6030078441, REG. 382191099
 tel. 85 682 23 97
ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY w
 Numer identyfikacyjny - REGON
 382191099

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

Adresat
URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT
30-03-2021
 URZĄD MIASTA w HAJNÓWCE
 Nr z rejestruzał.podpis
 Wysłać bez pisma przew odniego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	1 155 476,53
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 274 802,67	1 303 243,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 138 829,80	1 303 243,80
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz w wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	119 326,14	1 198 692,12
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	1 098 052,40
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	119 326,14	100 639,72
2.3. Rozliczenie w wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz w wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 155 476,53	1 260 028,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 098 052,40	-1 240 310,09
1. zysk netto	0,00	0,00
2. strata netto	-1 098 052,40	-1 240 310,09
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)	57 424,13	19 718,12

GLÓWNA KSIĘGOWA
Waw
 mgr Elżbieta Wasiluk

 (główny księgowy)

2021-03-30

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Signature]
 mgr Ewa Snarsko

 (kierownik jednostki)

Żłobka Samorządowego
Hajnówce



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Żłobek Samorządowy w Hajnówce
1.1	nazwę jednostki
	w Hajnówce
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Armii Krajowej 24, 17-200 Hajnówka
1.3	adres jednostki
	Działalność opiekuńczo-wychowawcza
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	01.01.2020 - 31.12.2020 roku
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe Żłobka Samorządowego w Hajnówce składa się z: 1. Bilans jednostki budżetowej 2. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 3. Zestawienie zmian w funduszu
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 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 Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911). Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów Żłobka Samorządowego w Hajnówce wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe.

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla zadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble i dywany.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) należności krótkoterminowe,
- b) środki pieniężne,
- c) zapasy w magazynie.

Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty. Ewidencji magazynową prowadzi się do artykułów spożywczych. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.

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 II.1.1
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
	Tabela II.1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela II.1.4
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
	Tabela II.1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela II.1.6
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 II.1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela II.1.8
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
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
	Tabela II.1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela II.2.1
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
	Tabela II.2.2
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Waz
mgr Elżbieta Wasiluk

(główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Signature]
mgr Ewa Snarsko

(kierownik jednostki)

Tabela II 1.1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartości brutto)

Lp	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020.r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020r.
			z zakupu	rozliczenie środków w trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie	inne	nieodpłatne przekazanie	sprzedaż	likwidacja	inne	
1	Wartości niematerialne i prawne , w tym:	2.816,70									2.816,70
a)	Licencje i oprogramowania komputerowe	2.816,70									2.816,70
2	Środki trwałe, w tym:	452.238,69									452.238,69
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)										
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	441.338,69									441.338,69
c)	Urządzenia techniczne i maszyny.	10.900,00									10.900,00
d)	Środki transportu.										
e)	Inne środki trwałe.										
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wasy
mgr Elżbieta Wasiluk

.....
(główny księgowy)

2021.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Signature]
mgr Ewa Szarska
.....
(kierownik jednostki)

Tabela II 1.1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie)

Lp	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020r.	Zwiększenia		Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020.r.
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	nieodpłatne przekazanie	sprzedaż	likwidacja	inne	
1	Wartości niematerialne i prawne , w tym:	2.816,70							2.816,70
2	Środki trwałe, w tym:	328.825,28	12.559,46						341.384,74
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)								
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	327.299,28	11.033,46						338.332,74
c)	Urządzenia techniczne i maszyny.	1.526,00	1.526,00						3.052,00
d)	Środki transportu.								
e)	Inne środki trwałe.								
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Wasiluk

(główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Ewa Śnarsko

(kierownik jednostki)

Tabela II 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							

Tabela II 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Treść (nr działki obręb geodezyjny, arkusz mapy)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego 4+5-6
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
2		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
3		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
OGÓLEM						

GLÓWNA KSIĘGOWA
Waw
 mgr Elżbieta Wasiluk

.....
 (główny księgowy)

2021.03.30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
 mgr Ewa Szarska
 (kierownik jednostki)

Tabela II 1.5. Wartość środków trwałych niemortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę, które są używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	5	6	7
1					
2					
3					

Tabela II 1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych , w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość	wartość udziałów - konto 030	wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość	Wartość udziałów - konto 030	wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość (3 + 6)	Wartość udziałów - konto 030 (4 +7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje									
1										
2										
II	Udziały									
1										
2										
III	Dłużne papiery wartościowe									
1										
2										
	OGÓŁEM									

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Wasiluk

(główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Ewa Snarska

(kierownik jednostki)

Tabela II 1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku 2020 r.

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Wasiluk

(główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Ewa Snarska

(kierownik jednostki)

Tabela II 1.8. Dane o stanie rezerw

p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w trakcie roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (Ze znakiem minus)	Uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
	OGÓŁEM					

Tabela II 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	1.127.014,14
2	Nagrody Jubileuszowe	2.543,62
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.853,00
5	Inne świadczenia pracownicze*	3.270,00
	OGÓŁEM	1.166.680,76

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Waw
mgr Elżbieta Wasiluk

.....
(główny księgowy)

2021.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)

Tabela II 2.1 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (zeznakiem plus)	wykorzystanie ze znakiem minus	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
	OGÓŁEM					

GLÓWNA KSIĘGOWIA

Waw
mgr Elżbieta Wasiluk

.....
(główny księgowy)

2021.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)

Tabela II 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.

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszt poniesiony w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	OGÓLEM			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wan
mgr Elżbieta Wasiluk

.....
(główny księgowy)

2021.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Signature]
mgr Ewa Snarska

.....
(kierownik jednostki)