

PRZEDSZKOLE NR 5

w Hajnówce

17-200 Hajnówka, ul. M. Reja 2

NIP 543 17 51 636 REG 050255327

tel. 85 632 29 99

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PRZEDSZKOLE NR 5 W HAJNÓWCE</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>URZĄD MIASTA W HAJNÓWCE SEKRETARIAT</p> <p>26 -03- 2021</p> <p>WPLYNIEŁO</p> <p>Nr z rejestru Zal. podpis wystać bez pisma przewodniego</p>
<p>Nr statystyczny - REGON</p> <p>050255327</p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	339 831,78	328 401,54	A. Fundusz	140 528,93	22 565,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 764 569,47	2 780 634,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	339 831,78	328 401,54	II Wynik finansowy netto	-2 624 040,54	-2 758 068,53
1. Środki trwałe	339 831,78	328 401,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 624 040,54	-2 758 068,53
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	327 284,81	301 028,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 546,97	27 373,37	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	209 159,82	314 582,78
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	209 159,82	314 582,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	573,54	11 334,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 724,00	11 153,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 244,72	77 666,68
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 617,56	214 428,99
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 wykonania 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	13 871,06	12 941,15	8. Fundusze specjalne	4 014,09	4 193,97
I. Zapasy	9 861,97	8 752,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 014,09	4 193,97
1. Materiały	9 861,97	8 752,18	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	3 601,00	3 569,00			
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	3 601,00	3 569,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	408,09	619,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	408,09	619,97			
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	353 702,84	341 342,69	Suma pasywów	353 702,84	341 342,69

GLÓWNA KSIĘGOWA
Waw
mgr Elżbieta Wasiluk

.....
(główny księgowy)

24.03.2021.
(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR

Waw
mgr Małgorzata Katarzyna Saadon

.....
(dyrektor)

PRZEDSZKOLE NR 5

w Hajnówce

17-200 Hajnówka, ul. M. Reja 2

NIP 543 47 51 696 REGON 050255327

tel. 85 682 29 99

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WYPLYNĘŁO

26-03-2021Urząd Miasta w Hajnówce
Nr z rejestru zał. podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 5 W HAJNÓWCE	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	Adresat
Numer identyfikacyjny - REGON 050255327		Wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	221 978,32	190 601,13
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	221 978,32	190 601,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia 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	2 861 404,59	2 951 694,18
I. Amortyzacja	29 782,03	33 952,86
II. Zużycie materiałów i energii	315 805,81	307 976,79
III. Usługi obce	78 750,34	29 341,89
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 980 241,07	2 096 382,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	452 605,34	480 576,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 220,00	3 464,00
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)	-2 639 426,27	-2 761 093,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 311,87	2 724,51
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	15 311,87	2 724,51
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)	-2 624 114,40	-2 758 368,54
G. Przychody finansowe	520,67	300,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	520,67	300,01
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	446,81	0,00
I. Odsetki	446,81	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-2 624 040,54	-2 758 068,53
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)	-2 624 040,54	-2 758 068,53

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Wasiluk

(główny księgowy)

24.03.2021

(data)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Katarzyna Saadon

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE NR 5

w Hajnówce

17-200 Hajnówka, ul. M. Reja 2

Nr 533 17 54 000, REGON 050255327

tel. 85 632 29 99

PRZEDSZKOLE NR 5 W HAJNÓWCE**Zestawienie zmian w funduszu
jednostki sporządzony na dzień
31.12.2020 r.**

Adresat

Urząd Miasta w Hajnówce

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

26-03-2021

WPRZYNIĘTO

Nr z rejestru zał. podpis

Numer identyfikacyjny - REGON

050255327

Wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 413 251,95	2 764 569,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 706 412,67	2 642 675,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 706 412,67	2 620 152,39
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 wartości niematerialne i prawne	0,00	22 522,62
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)	3 355 095,15	2 626 610,01
2.1. Strata za rok ubiegły	3 229 057,63	2 624 040,54
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	964,65	2 569,47
2.3. Rozliczenie 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 wartości niematerialnych i prawnych	125 072,87	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)	2 764 569,47	2 780 634,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 624 040,54	-2 758 068,53
1. zysk netto	0,00	0,00
2. strata netto	-2 624 040,54	-2 758 068,53
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)	140 528,93	22 565,94

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Wasiluk

(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Katarzyna Saadon

(kierownik jednostki)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Przedszkole Nr 5
1.1	nazwę jednostki w Hajnówce
1.2	siedzibę jednostki ul. Mikołaja Reja 1, 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 Przedszkola Nr 5 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 Przedszkola Nr 5 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 wieczyście
	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 były 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.	łącznie 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

GLÓWNA KSIĘGOWA

ham
mgr Elżbieta Wasiluk
(główny księgowy)

2021.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Katarzyna Saadoon...

(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:	16.857,11									16.857,11
a)	Licencje i oprogramowania komputerowe	16.857,11									16.857,11
2	Środki trwałe, w tym:	1.199.242,91			50.050,20						1.249.293,11
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)										
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	1.145.650,96									1.145.650,96
c)	Urządzenia techniczne i maszyny.	53.591,95			50.050,20						103.642,15
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)

2021.03.24
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Katarzyna Saadoon
 (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:	16.857,11							16.857,11
2	Środki trwałe, w tym:	859.411,13	61.480,44						920.891,57
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)								
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	818.366,15	26.256,64						844.622,79
c)	Urządzenia techniczne i maszyny.	41.044,98	35.223,80						76.268,78
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)

2021.03.24
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Małgorzata Katarzyna Saadon

.....
 (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)				
OGÓŁEM						

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Wasiluk

(główny księgowy)

2021.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Katarzyna Saadon

(kierownik jednostki)

Tabela II 1.5. Wartość środków trwałych nieamortyzowanych 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
	Akcje									
	Udziały									
	Dłużne papiery wartościowe									
	OGÓLEM									

GLÓWNA KSIĘGOWA

Waw
mgr Elżbieta Wasiluk

.....
(główny księgowy)

2021.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Katarzyna Saadoon
mgr Małgorzata Katarzyna Saadoon

.....
(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

Waw
mgr Elżbieta Wasiluk

.....
(główny księgowy)

2021.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Katarzyna Saadoon
mgr Małgorzata Katarzyna Saadoon

.....
(kierownik jednostki)

Tabela II 1.8. Dane o stanie rezerw

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)	
2	3	4	5	6	7
OGÓLEM					

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	2.288.022,27
2	Nagrody Jubileuszowe	36.228,98
3	Odprawy emerytalne i rentowe	15.652,80
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.393,00
5	Inne świadczenia pracownicze*	6.792,47
	OGÓLEM	2.450.089,52

*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.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Waw
mgr Elżbieta Wasiluk

.....
(główny księgowy)

2021.03.24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Małgorzata Katarzyna Saadoon
.....
(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 (ze znakiem plus)	wykorzystanie ze znakiem minus	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
	OGÓLEM					

GLÓWNA KSIĘGOWA

Waw
mgr Elżbieta Wasiluk
.....
(główny księgowy)

2021.03.24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Małgorzata Katarzyna Saadoon
.....
(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				
	OGÓŁEM			

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Wasiluk

.....
(główny księgowy)

2021.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Katarzyna Saadon

.....
(kierownik jednostki)