


| | | | |
|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Żłobek w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11c 26-021 Daleszyce | | <div style="text-align: center;"> URZĘD MIASTA I GMINY BILANS jednostki budżetowej 2021 -04- 26 Nr 2344 sporządzony na dzień 31-12-2020/r. </div> | Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce |
| Numer identyfikacyjny REGON 362893552 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 1AFFB8DB199FE421  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 702 680,07 | 1 709 090,69 | A Fundusz | 1 642 562,34 | 1 650 947,38 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 195 244,74 | 2 183 642,93 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 702 680,07 | 1 709 090,69 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -552 682,40 | -532 695,55 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 702 680,07 | 1 709 090,69 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 52 429,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -552 682,40 | -532 695,55 |
| 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 | 1 702 680,07 | 1 656 661,69 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60 117,73 | 58 143,31 |
| 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 | 60 117,73 | 58 143,31 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 510,96 | 11 088,81 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 4 178,00 | 1 997,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 27 152,02 | 25 984,33 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 20 599,75 | 17 650,17 |

Z-ca SKARBNIKA MIASTA I GMINY

Robert Szechnicki
(główny księgowy)

26 KWI. 2021
2021-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

1AFFB8DB199FE421

BURMISTRZ

Dariusz Męśkiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

| | | | | | |
|--|------|------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 677,00 | 1 423,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

Z-ca SKARBNIKA MIASTA I GMINY

Robert Szczępnicki
(główny księgowy)

26 KWI. 2021
2021-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

1AFFB8DB199FE421

Burmistrz

Dariusz Marosiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia Jona Pivovarska

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 702 680,07 | 1 709 090,69 | Suma pasywów | 1 702 680,07 | 1 709 090,69 |

Sprawdzono pod względem merytorycznym
oraz formalno - rachunkowym
zgodnie z dyspozycją §9 ust. 3 i 4 Rozp. Min. Fin.
z dnia 09.01.2018 r. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej (Dz. U. 2018 r. poz. 109 z późn. zm.)

.....
Gł. Księgowy/Skarbnik

.....
Kierownik

Z-ca SKARBNIKA MIASTA I GMINY

Robert Szechnicki
(główny księgowy)

26 KWI. 2021
2021-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

1AFFB8DB199FE421

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński
(kierownik jednostki)

Ł-cz SKARBNIKA MIASTA I GMINY

Robert Szechnicki
(główny księgowy)


26 KWI. 2021
2021-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

1AFFB8DB199FE421

BURMISTRZ

Dariusz Maresiński
(kierownik jednostki)

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Żłobek w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11c 26-021 Daleszyce | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r. | Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce |
| Numer identyfikacyjny REGON 362893552 | | B5B9C224A8ACB586  |

| 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

Z-ca SKARBNIKA MIASTA I GMINY

Robert Szechnicki
(główny księgowy)

26 KWI. 2021
2021.01.05

rok mies. dzień

BURMISTRZ

Dariusz Mereskiński

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym
oraz formalno - rachunkowym
zgodnie z dyspozycją §9 ust. 3 i 4 Rozp. Min. Fin.
z dnia 09.01.2016 r. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej (Dz. U. 2016 r. poz. 109 z późn. zm.)

Gl. Księgowy/Skarbnik

Kierownik

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Z-ca SKARBNIKA MIASTA I GMINY


Robert Szachnicki
(główny księgowy)

26 KWI. 2021
2021.01.05

rok mies. dzień

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Żłobek w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11c 26-021 Daleszyce | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce | |
|---|---|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 362893552 | | Wysłać bez pisma przewodniego 663382B2FC46B577  | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 2 226 610,83 | 2 195 244,74 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 663 588,40 | 614 237,59 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 663 588,40 | 614 237,59 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | -343 304,49 | -427 096,40 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | -519 129,49 | -552 682,40 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 175 825,00 | 125 586,00 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 2 195 244,74 | 2 183 642,93 | |

Z-ca BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Robert Szechnioki
główny księgowy
Ilona Piwowska

26 KWI. 2021
2021-02-15
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Dariusz Meresinski
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|--------------|--------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -552 682,40 | -532 695,55 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -552 682,40 | -532 695,55 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 1 642 562,34 | 1 650 947,38 |
| | | | |

L-CA OKARZENIA MIASTA I GMINY

Robert Szechnicki
główny księgowy

26 KWI. 2021
2021-02-15

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński
kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem merytorycznym
oraz formalno - rachunkowym
zgodnie z dyspozycją §9 ust. 3 i 4 Rozp. Min. Fin.
z dnia 09.01.2018 r. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej (Dz. U. 2018 r. poz. 109 z późn. zm.)

.....
Gl. Księgowy/Skarbnik

.....
Kierownik

Z-ca SKARBNIKA MIASTA I GMINY


Robert Szechnicki
główny księgowy

26 KWI. 2021
2021-02-15

rok, miesiąc, dzień

Dariusz Meresiński
kierownik jednostki

Dariusz Meresiński

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Żłobek w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11c 26-021 Daleszyce Numer identyfikacyjny REGON 362893552 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | | Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Wysłać bez pisma przewodniego 27C01C4E4D4BC4AB  | |
| | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | | | 176 406,00 | 125 840,00 |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | | 0,00 | 0,00 |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | | 0,00 | 0,00 |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | 0,00 | 0,00 |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | | | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | | 176 406,00 | 125 840,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | | | 729 088,40 | 658 535,55 |
| B.I. Amortyzacja | | | | 46 018,38 | 46 018,38 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | | | | 52 897,51 | 54 257,48 |
| B.III. Usługi obce | | | | 86 210,09 | 63 160,63 |
| B.IV. Podatki i opłaty | | | | 0,00 | 0,00 |
| B.V. Wynagrodzenia | | | | 442 778,02 | 400 437,26 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | | | 100 312,20 | 93 704,82 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | | | 0,00 | 0,00 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | | 0,00 | 0,00 |
| B.X. Pozostałe obciążenia | | | | 872,20 | 956,98 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | | | -552 682,40 | -532 695,55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | | | 0,00 | 0,00 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. Dotacje | | | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. Inne przychody operacyjne | | | | 0,00 | 0,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | | | 0,00 | 0,00 |

Robert Szechnicki
główny księgowy

26 KWI 2021
2021-02-15
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -552 682,40 | -532 695,55 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -552 682,40 | -532 695,55 |
| 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) | -552 682,40 | -532 695,55 |
| | | | |

Z-ca SKARBNIKA MIASTA I GMINY

Robert Szechniński
główny księgowy

26 KWI. 2021
2021-02-15

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Dariusz Maresiński
kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem merytorycznym
oraz formalno - rachunkowym
zgodnie z dyspozycją §9 ust. 3 i 4 Rozp. Mln. Fin.
z dnia 09.01.2012 r. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej (Dz. U. 2018 r. poz. 109 z późn. zm.)

.....
Gł. Księgowy/Skarbnik

.....
Kierownik

Z-ca SKARBNIKA MIASTA I GMINY

Robert Szechnicki

główny księgowy


26 KWI 2021
2021-02-15

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński
kierownik jednostki

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | Miejsko – Gminny Żłobek w Daleszycach |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | 26-021 Daleszyce ; Sienkiewicza 11 C |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | 26-021 Daleszyce ; Sienkiewicza 11 C |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 26-021 Daleszyce ; Sienkiewicza 11 C |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | 362893552 |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01-01-2020 – 31-12-2020 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Polityka rachunkowości – środki trwałe |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidzianych ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000zł. zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 10 000zł. , jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej.</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 10 000zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisane w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne;</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</p> <p>3) odzież i umundurowanie;</p> <p>4) meble i dywany;</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje do nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</p> |
| 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 |
| | |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Brak danych |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Brak danych |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyste |
| | 52 429,00  - 0 - |
| 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 |
| | Brak danych |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Brak danych |
| 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) |
| | Nie dotyczy |
| 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. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |



| | |
|-------|---|
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | Nie dotyczy |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | - 2 476,80zł. |
| 1.16. | inne informacje |
| | Brak |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Brak danych |
| 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 |
| | Brak danych |
| 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 |
| | |

L-ca SKARBNIA MIASTA I GMINY

Ilona Piwowarska

(główny księgowy)

26 KWI. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem merytorycznym
oraz formalno - rachunkowym
zgodnie z dyspozycją 69 ust. 3 i 4 Rozp. Min. Fin.
z dnia 09.01.2018 r. w sprawie sprawozdańowości
budżetowej (Dz. U. 2018 r. poz. 102 z późn. zm.)

Gł. Księgowy/Skarbnik

Kierownik

**MIEJSKO-GMINNY ŻŁÓBEK
w DALESZYCACH**

26-021 Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11C

NIP 657-29-0101

Główna księga aktywów trwałych Miejsko Gminny Żłódek w Daleszycach

| Lp | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | 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 początkowa -stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|---------------|---|--|----------------------------------|-----------|----------------------|---|--------------------------------------|------------|------|---|---|
| | | | Aktualizacja | Przychody | Przemiesz- czenie | | Zbycie | Likwidacja | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ŚRODKI TRWAŁE | 1 881 623,57 | 0 | 52 429,00 | 0 | 52 429,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 934 052,57 |
| 1) | Grunty | 0 | 0 | 52 429,00 | 0 | 52 429,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 429,00 |
| 2) | Budynki i lokale | 1 840 735,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 840 735,21 |
| 3) | Obiekty inżynierii ładowej i wodnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) | Kotły i maszyny energetyczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7) | Urządzenia techniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8) | Środki transportu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9) | Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 40 888,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 888,36 |
| RAZEM: | | 1 881 623,57 | 0 | 52 429,00 | 0 | 52 429,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 934 052,57 |

BURMISTRZ

Dariusz Marewski

Z-ca SKARBNIKA MIASTA I GMINY

Ilona Piwowarska

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|----------|---|------------------------|---|---|--|
| | | Aktualizacja | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne | | | | Stan na początek roku obrotowego (3-13) | Stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŚRODKI TRWAŁE | 178 943,50 | 0 | 46 018,38 | 0 | 46 018,38 | 0 | 224 961,88 | 1 702 680,00 | 1 709 090,69 |
| Grunty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 429,00 |
| Budynki i lokale | 138 055,14 | 0 | 46 018,38 | 0 | 46 018,38 | 0 | 184 073,52 | 1 702 680,00 | 1 656 661,69 |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kotły i maszyny energetyczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urządzenia techniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Środki transportu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 40 888,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 888,36 | 0 | 0 |
| RAZEM: | 178 943,50 | 0 | 46 018,38 | 0 | 46 018,38 | 0 | 224 961,88 | 1 702 680,00 | 1 709 090,69 |

Sprawdzono pod względem merytorycznym oraz formalno - rachunkowym
zgodnie z dyspozycją § 9 ust. 3 i 4 Rozp. Min. Fin.
z dnia 09.01.2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2018 r. poz. 109 z późn. zm.)

Z-ca SKARBNIKA MIASTA I GMINY

Ilona Piwońska

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński

Gł. Księgowy / Skarbnik

Wierwille