




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach</b> ul. Sienkiewicza 11 26-021 Daleszyce		<div style="text-align: center;">   <b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  2021-04-26  Nr. 2344  Podpis:   sporządzony  na dzień 31-12-2020 r. </div>	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
Numer identyfikacyjny REGON <b>260478728</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 9F7641D3772C79B5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 099 339,27	11 314 755,83	A Fundusz	10 363 372,75	10 526 721,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 631 259,41	18 917 963,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 099 339,27	11 314 755,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 267 886,66	-8 391 241,87
A.II.1 Środki trwałe	11 099 339,27	11 314 755,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	410 571,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 267 886,66	-8 391 241,87
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	10 651 925,57	10 345 402,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	447 413,70	546 130,82	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	12 651,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	922 302,56	962 213,81
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	922 302,56	962 213,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 287,68	8 099,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	65 653,00	41 719,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	352 933,02	388 126,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	329 601,33	369 702,17

Z-ca SKARBNIKA MIASTA I GMINY  
Robert Szechnicki  
(główny księgowy)  
  
Hona Piwowarska

26 KWI 2021  
2021-02-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
9F7641D3772C79B5

BURMISTRZ  
  
Dariusz Meresiński  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 008,40	1 951,71
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	186 336,04	174 179,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 789,61	12 218,48	D.II.8 Fundusze specjalne	164 819,13	152 614,42
B.I.1 Materiały	11 789,61	12 218,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 819,13	152 614,42
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	94 753,30	127 632,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	9 347,00			
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	94 753,30	118 285,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 793,13	34 329,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 793,13	34 329,42			
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 Szechnicki

(główny księgowy)

SJO BeSTia

26 KWI 2021  
2021-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

9F7641D3772C79B5

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński

Dariusz Meresiński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 285 675,31</b>	<b>11 488 935,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 285 675,31</b>	<b>11 488 935,73</b>

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

*Robert Szechnicki*  
Robert Szechnicki  
(główny księgowy)

Gł. Księgowy/Skarbnik

26 KWI 2021  
2021-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

9F7641D3772C79B5

Kierownik

BURMISTRZ

*Dariusz Męciński*  
Dariusz Męciński  
(kierownik jednostki)

Z-ca SKARBNIKA MIASTA I GMINY  
*Ilona Piłkowska*

Robert Szechnicki  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

26 KWI 2021

(rok, miesiąc, dzień)


9F7641D3772C79B5

BURMISTRZ

*Dariusz Mieresiński*

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach  ul. Sienkiewicza 11  26-021 Daleszyce	<p align="center"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p>  <p align="center">sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b></p>	Adresat:  Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
Numer identyfikacyjny REGON  <b>260478728</b>		<p align="center"><b>B5B9C224A8ACB586</b></p> 

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 Meresiński

(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 09.01.2018 r. w sprawie sprawozdawczości  
budżetowej (Dz. U. 2018 r. poz. 109 z późn. zm.)

Gł. Księgowy/Skarbnik

Kierownik

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Z-ca SKARBNIKA MIASTA I GMINY

Robert Szechniński  
(główny księgowy)

2021 11 01 2021  
rok - mies. dzień

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach</b> ul. Sienkiewicza 11 26-021 Daleszyce	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce	
Numer identyfikacyjny REGON <b>260478728</b>		Wysłać bez pisma przewodniego CB2F854DD93A7A92 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	15 745 773,19	18 631 259,41	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 807 595,36	7 958 578,60	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 807 595,36	7 958 578,60	
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)	-8 574 093,14	-8 251 133,66	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-8 606 945,64	-8 267 886,66	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 852,50	16 753,00	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	18 631 259,41	18 917 963,79	

Z-ca SKARBNIKA MIASTA I GMINY

Robert Szednicki  
główny księgowy

26 KW. 2021  
2021-02-19

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 267 886,66	-8 391 241,87
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 267 886,66	-8 391 241,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 363 372,75	10 526 721,92

Z-ca SKARBNIKA MIASTA I GMINY

Robert Szechnicki  
główny księgowy

26 KWI 2021  
2021-02-19

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 09.01.2017 r. w sprawie sprawozdawczości  
budżetowej (Dz. U. 2016 r. poz. 109 z późn. zm.)

.....  
Gł. Księgowy/Skarbnik


.....  
Kierownik

Z-ca SKARBNIKA MIASTA I GMINY

  
Robert Szechnicki  
główny księgowy

26 KWI. 2021  
2021-02-19  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
  
Dariusz Meresiński  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11 26-021 Daleszyce		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce	
Numer identyfikacyjny REGON <b>260478728</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 6FD0111F3F8ED174 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		432 759,29	301 758,79
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		398 529,79	282 472,79
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		34 229,50	19 286,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 756 961,19	8 705 649,60
B.I.	Amortyzacja		403 661,86	397 348,88
B.II.	Zużycie materiałów i energii		923 883,60	712 849,89
B.III.	Usługi obce		319 074,98	210 429,30
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		5 469 304,74	5 667 587,09
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 624 486,79	1 698 052,70
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		16 549,22	19 381,74
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		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-8 324 201,90	-8 403 890,81
D.	Pozostałe przychody operacyjne		56 378,24	12 648,94
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		56 378,24	12 648,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Z-ca SKARBNIKA MIASTA I GMINY

Robert Szechnicki

główny księgowy

26 KWI 2021

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński

kierownik jednostki

Dariusz Meresiński

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)	-8 267 823,66	-8 391 241,87
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	63,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	63,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 267 886,66	-8 391 241,87
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)	-8 267 886,66	-8 391 241,87

Z-ca SKARBNIKA MIASTA I GMINY

Robert Szachnicki

główny księgowy

26 KWI. 2021

2021-02-19

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. 199 z późn. zm.)

Gł. Księgowy/Karbnik

Kierownik

Z-ca SKARBNIKA MIASTA I GMINY

Robert Szechnicki  
główny księgowy

26 KWI 2021  
2021-02-19

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz  
Dariusz Meresiński

kierownik jednostki  
Dariusz Meresiński



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Daleszycach
1.1	nazwę jednostki
	26-021 Daleszyce ; ul. Sienkiewicza 11
1.2	siedzibę jednostki
	26-021 Daleszyce ; ul. Sienkiewicza 11
1.3	adres jednostki
	26-021 Daleszyce ; ul. Sienkiewicza 11
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	260478728
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 użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisane w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 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 użytkowania.</p>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 wieczysto
	410 571,00 zł - 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
	- 205 310,88 zł.
1.16.	inne informacje
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

1-ca SKARBNIKA MIASTA I GMINY

*Hona Piwowarska*  
(główny księgowy)

26 KWI. 2021

(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. 100 z późn. zm.)

St. Księgowy/Skarbnik

Kierownik

2021-04-26

Nr. 2344

Dzielnica

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszicach  
ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszycy  
tel. 41 307-20-57 fax 41 307-20-22  
Główne składniki aktywów trwałych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Daleszicach

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)
			aktualiza cja	Przychody	Prze mies zczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	78 309,64	0	871,21	0	871,21	0	0	0	0	79 180,85
2.	ŚRODKI TRWAŁE	17 298 903,16	0	790 652,75	0	790 652,75	0	522,75	0	522,75	18 089 033,16
1)	Grunty	0	0	410 571,00	0	410 571,00	0	0	0	0	410 571,00
2)	Budynki i lokale	15 177 886,29	0	0	0	0	0	0	0	0	15 177 886,29
3)	Obiekty inżynierii lądowej 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	529 373,51	0	202 194,44	0	202 194,44	0	0	0	0	731 567,95
8)	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9)	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	1 591 643,36	0	177 887,31	0	177 887,31	0	522,75	0	522,75	1 769 007,92
RAZEM:		17 377 212,80	0	791 523,96	0	791 523,96	0	522,75	0	522,75	18 168 214,01

Z-ca SKARBNIKA MIASTA I GMINY

Ilona Pluszewska

BURMISTRZ

Dariusz Mereskiński



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
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>78 309,64</b>	0	871,21	0	871,21	0	<b>79 180,85</b>	0	0
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>6 199 563,89</b>	<b>177 887,31</b>	<b>367 348,88</b>	0	<b>575 236,19</b>	<b>522,75</b>	<b>6 774 277,33</b>	<b>11 099 339,27</b>	<b>11 314 755,83</b>
Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	410 571,00
Budynki i lokale	4 525 960,67	0	306 522,63	0	306 522,63	0	4 832 483,30	10 651 925,62	10 345 402,99
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	118 064,71	0	67 372,42	0	67 372,42	0	185 437,13	411 308,80	546 130,82
Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Narzędzia, przyrządy ruchoomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	1 555 538,51	177 887,31	23 453,83	0	201 341,14	522,75	1 756 356,90	36 104,85	12 651,02
<b>RAZEM:</b>	<b>6 277 873,53</b>	<b>177 887,31</b>	<b>398 220,09</b>	<b>0</b>	<b>576 107,40</b>	<b>522,75</b>	<b>6 853 458,18</b>	<b>11 099 339,27</b>	<b>11 314 755,83</b>

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 (Oz. 12018 r. poz. 100 z późn. zm.)

Gł. Księgowy/Skarbnik

Kierownik

BURMISTRZ Z-ca SKARBNIKA MIASTA I GMINY  
Dariusz Hrebeniński  
Elona Piwowarska