

2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Przedszkole nr 4 w Działdowie ul. Mrongowiusza 7 13-200 Działdowo	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Lp. dz. 286/21 Podpis URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
Numer identyfikacyjny REGON 130005146	sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 401 683,83	3 298 019,54	A Fundusz	3 207 641,39	3 068 864,63
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	5 439 903,43	5 621 193,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 401 683,83	3 298 019,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 232 262,04	-2 552 329,29
A.II.1 Środki trwałe	3 401 683,83	3 298 019,54	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	165 810,00	165 810,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 232 262,04	-2 552 329,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 132 064,05	3 050 002,33	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	103 809,78	38 493,75		0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00		A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	43 713,46	B. Fundusze placówek		0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe		
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	226 707,52	297 607,18
A.III Należności długoterminowe			D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	226 707,52	297 607,18
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	154,77	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 501,00	16 113,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	71 492,42	82 919,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 975,66	132 571,61
B Aktywa obrotowe	32 665,08	68 452,27	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 837,35	22 023,99
B.I Zapasy	9 894,75	18 817,17	D.II.6 Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		

B.I.1 Materiały	9 894,75	18 817,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku				0,00	
B.I.3 Produkty gotowe			D.II.8 Fundusze specjalne	22 746,32	43 978,94
B.I.4 Towary			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 746,32	43 978,94
B.II Należności krótkoterminowe	10 836,01	17 693,96	D.II.8.2 Inne fundusze		
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 169,68	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów		0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		3 426,46			
B.II.4 Pozostałe należności	10 836,01	12 097,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 934,32	31 941,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 934,32	31 941,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 434 348,91	3 366 471,81	Suma pasywów	3 434 348,91	3 366 471,81

SEKRETARZ MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Grzegorz Krowiński
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 4 w Działdowie ul. Mrongowiusza 7 13-200 Działdowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO Sekretariat Burmistrza Data wpływu 2021 -03- 3 0 <i>236/21 7</i> URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO	
Numer identyfikacyjny REGON 130005146		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	181 486,00	155 200,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	181 486,00	155 200,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 423 487,61	2 787 976,25	
B.I. Amortyzacja	131 079,92	127 655,86	
B.II. Zużycie materiałów i energii	269 842,27	212 070,89	
B.III. Usługi obce	47 830,03	44 855,55	
B.IV. Podatki i opłaty	7 418,00	8 400,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 567 259,88	1 928 431,38	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	391 978,16	455 685,58	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 079,35	10 876,99	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu			
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 242 001,61	-2 632 776,25	
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 006,70	80 253,71	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00		
D.III. Inne przychody operacyjne	8 006,70	80 253,71	
	0,00	0,00	

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 233 994,91	-2 552 522,54
G. Przychody finansowe	1 732,87	193,25
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II. Odsetki	1 732,87	193,25
G.III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I. Odsetki	0,00	
H.II. Inne	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 232 262,04	-2 552 329,29
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zmniejszenia straty)		0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 232 262,04	-2 552 329,29

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
miejscowość

.....
Główny Księgowy/Skarbnik

.....
telefon

2021-03-30
.....
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Grzegorz Czerwinski
.....
Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 4 w Działdowie ul. Mrogowiusza 7 13-200 Działdowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Sekretariat Burmistrza
Numer identyfikacyjny REGON 130005146		Data wpływu: 2021-03-30 286/21 7 URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
		Podpis:
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	5 202 178,02	5 439 903,43
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 279 881,19	2 603 869,62
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 259 902,28	2 579 878,05
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	19 978,91	23 991,57
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niemater. i pr.	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 042 155,78	2 422 579,13
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 832 862,09	2 232 262,04
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	187 481,44	166 325,52
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 978,91	23 991,57
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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		
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 833,34	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 439 903,43	5 621 193,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 232 262,04	-2 552 329,29
III.1. zysk netto (+)		
III.2. strata netto (-)	-2 232 262,04	-2 552 329,29
III.3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	3 207 641,39	3 068 864,63


 Główny Księgowy/Skarbnik

telefon

2021-03-30

rok m-c dzień

BURMISTRZ
 Grzegorz Mrowiński

Kierownik jedn./Przewod. Zarz.

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 4 w Działdowie
1.2	siedzibę jednostki Działdowo
1.3	adres jednostki ul. Mrongowiusza 7, 13-200 Działdowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność edukacyjna i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 – 31.12.2020 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Tabela nr 1
5.	inne informacje Brak danych
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 Tabele nr 2-3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Tabela nr 4 - Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela nr 4 - Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie Tabela nr 2 - Nie dotyczy
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 nr 5 - Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 6 - Nie dotyczy

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 nr 7 - Brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 8 - 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
	Tabela nr 9 - Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela nr 9 - Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 9 - 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
	Tabela nr 10 - 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
	Tabela nr 11
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
	Tabela nr 12 - Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 13
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 13 - 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
	Tabela nr 13 - Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 13 - 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
	Brak danych
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

SKARBNIK MIASTA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

 (główny księgowy)
 mgr Beata Szymankiewicz

INSPEKTOR
 2021-03-30

 (rok, miesiąc, dzień)
 Agnieszka Dąbrowska

BURMISTRZ
 Grzegorz Mrowiński

 (kierownik jednostki)

Przedszkole nr 4

Tabela nr 1

Zasady przyjęte w polityce rachunkowości.

Wyszczególnienie	Zasady
I. Próg istotności	Na poziomie 0,5% sumy bilansowej
II. Zasady wyceny:	
- środków trwałych	W dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według: ceny nabycia, kosztu wytworzenia w przypadku wytworzenia we własnym zakresie, wartości określonej w decyzji właściwego organu, wartości godziwej lub wartości określonej w umowie darowizny w przypadku otrzymania darowizny, wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości godziwej, w sytuacji ujawnienia w wyniku inwentaryzacji. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza – wartość księgową) wycenia się w wartości netto.
- wartości niematerialnych i prawnych	W dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według: ceny nabycia, kosztu wytworzenia w przypadku wytworzenia we własnym zakresie, wartości określonej w decyzji właściwego organu, wartości godziwej lub wartości określonej w umowie darowizny w przypadku otrzymania darowizny, wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości godziwej, w sytuacji ujawnienia w wyniku inwentaryzacji. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto.
- środków trwałych w budowie	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym: koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów poniesione do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- akcji i udziałów w innych podmiotach	Nie dotyczy
- należności	W kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące ich wartość.
- rzeczowych składników majątku obrotowego	W cenie zakupu.
- środków pieniężnych w kasie	W wartości nominalnej.
- innych inwestycji krótkoterminowych	W cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.
- rozliczeń międzyokresowych	Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny.

- zobowiązań	W kwocie wymagającej zapłaty tj. w wartości nominalnej powiększonej o należne na dzień bilansowy odsetki.
- funduszy	W wartości nominalnej.
III. Zasady umarzania środków trwałych	
- częstotliwość	Środki trwale umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.
- miesiąc rozpoczęcia	Począwszy od miesiąca przyjęcia środka trwałego do używania.
- jednorazowo	Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: książki, odzież i umundurowanie, meble i dywany; pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.
IV. Zasady ewidencji zwrotu wydatków	Zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Natomiast uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetowe w roku, w którym dokonano ich zwrotu.
V. Termin wpływu dowodów źródłowych ujmowanych do sprawozdania	Do ksiąg rachunkowych danego okresu sprawozdawczego wprowadza się zdarzenia, dla których zewnętrzne dowody źródłowe stwierdzające ich dokonanie wpłyną do dnia umożliwiającego sporządzenie sprawozdania z wykonania wydatków.
VI. Prowadzone wyodrębnione ewidencje	Wyodrębnione ewidencje dla jednostki prowadzone są w takim zakresie, w jakim wynikają z umów lub innych przepisów (rachunek dochodów wydzielonych).

INSPEKTOR

Grzegorz Mrowiński

2021-03-30

SKARBNIK MIASTA
WYKONAWCY BUDŻETU

Grzegorz Mrowiński

BURMISTRZ

Grzegorz Mrowiński

Tabela nr 2 – Przedszkole nr 4

Zmiana wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne		
Wartości niematerialne i prawne	3.462,01	813,28	-	-	813,28	-	700,01	-	700,01	3.575,28
Razem środki trwałe	4.309.205,20	29.635,73	-	109.643,47	139.279,20	-	3618,81	105.748,51	109.367,32	4.339.117,08
Grunty (gr.0)	165.810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	165.810,00
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne (gr. 1-2)	3.877.036,58	23.991,57	-	8.795,80	32.787,37	-	-	8.795,80	8.795,80	3.901.028,15
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	112.348,33	4.401,86	-	3.894,96	8.296,82	-	2.074,83	-	2.074,83	118.570,32
Środki transportu (gr.7)	909,00	-	-	-	-	-	-	-	-	909,00
Inne środki trwałe (gr. 8)	153.101,29	1.242,30	-	96.952,71	98.195,01	-	1.543,98	96.952,71	98.496,69	152.799,61
Razem wyszczególnione składniki aktywów	4.312.667,21	30.449,01	-	109.643,47	140.092,48	-	4.318,82	105.748,51	110.067,33	4.342.692,36

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Dąbrowska

2021-03-30

SKARBNIK MIASTA
URZĄD KSIĘGOWY BUDŻETU
Dorota Dąbrowska-Anaszkowska

BURMISTRZ
Grzegorz Mrówczyński

Tabela nr 3 – Przedszkole nr 4

Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Ogółem zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku
		amortyzacja roczna	aktualizacja	inne			
Wartości niematerialne i prawne	3.462,01	-	-	813,28	813,28	700,01	3.575,28
Razem środki trwałe	907.521,37	127.655,86	-	106.491,83	234.147,69	100.571,52	1.041.097,54
Grunty (gr.0)	0,00	-	-	-	-	-	0,00
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	-	-	-	-	-	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne (gr. 1-2)	744.972,53	106.053,29	-	-	106.053,29	-	851.025,82
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	69.394,04	4.460,54	-	8.296,82	12.757,36	2.074,83	80.076,57
Środki transportu (gr.7)	909,00	-	-	-	-	-	909,00
Inne środki trwałe (gr. 8)	92.245,80	17.142,03	-	98.195,01	115.337,04	98.496,69	109.086,15
Razem wyszczególnione składniki aktywów	910.983,38	127.655,86	-	107.305,11	234.960,97	101.271,53	1.044.672,82

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Dąbrowska
2022-03-20

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO
KANCELARIA GŁÓWNY KASOWY BUDŻETU
Droga Szydłowska-Anockowska

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Przedszkole nr 4

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.

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


INSPEKTOR
mgr Agnieszka Dąbrowska

2021-03-30


SEKRETARZ MIASTA
OWNY KSTĘGOWY DUD 1674
Burmistrz Grzegorz Mrowiński

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Przedszkole nr 4
Tabela nr 5

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Grunty	0,00	-	-	0,00
Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	-	-	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	-	-	0,00
Środki transportu	0,00	-	-	0,00
Inne środki trwałe	0,00	-	-	0,00
Razem	0,00	-	-	0,00

INSPEKTOR
Agnieszka Dąbrowska

2022-03-20

SEKRETARZ MIASTA
OWYNI SIĘGOWY BUDŻETU
Dział: Sydlowa (A-Annex)

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Przedszkole nr 4

Tabela nr 7

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
.....	0,00	-	-	-	-	0,00
.....	0,00	-	-	-	-	0,00
.....	0,00	-	-	-	-	0,00
Razem	0,00	-	-	-	-	0,00

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Dąbrowska

2021-03-30

SKARBNIK MIASTA
OSÓBĄ KSIĘGOWĄ BUDŻETU
mgr Ewa Dąbrowska-Asocińska

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Przedszkole nr 4

Tabela nr 8

Informacja o stanie rezerw

Rodzaj rezerwy wg celu utworzenia	Stan na początek roku	zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
.....	0,00	-	-	-	-	0,00
.....	0,00	-	-	-	-	0,00
.....	0,00	-	-	-	-	0,00
Razem	0,00	-	-	-	-	0,00


INSPEKTOR
mgr Agnieszka Dąbrowska

2022-03-30


SEKRETARZ MIASTA
DZIAŁ KSIĘGOWY BUDŻETU
ul. Rydyłowska-Anaszkowko


BURMISTRZ
Grzegorz Mniewski

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO

Przedszkole nr 4

Tabela nr 9

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych.

Rodzaj zobowiązania	Okres wymagalności						RAZEM	
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	stan na							
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Dąbrowska

2021-03-30

SKARBNIA MIASTA
GŁÓWNY KASJER BUDŻETU
mgr Dorota Szymborska-Arciszewska

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Przedszkole nr 4

Tabela nr 10

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Forma i charakter zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Hipoteka	-	0,00	0,00
Przewłaszczenie	-	0,00	0,00
Zastaw rejestrowy	-	0,00	0,00
Weksel In blanco	-	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Dąbrowska

2021-03-30

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO
CISŁOWNIA I BIURO BUDŻETU
mgr Agnieszka Dąbrowska

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

URZĄD MIASTA

DZIAŁOWO

Przedszkole nr 4 - Tabela nr 11

Wykaz zobowiązań warunkowych

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
wycinka drzew	92 405,00	-	0,00
.....	0,00	-	0,00
.....	0,00	-	0,00
.....	0,00	-	0,00
Razem	92 405,00	-	0,00

Sp.  PEKTOR
mgr Agnieszka Dąbrowska

2021-03-30

SKARBNIK MIASTA
CIEPŁY KRĘGOWY BUDŻETU
ul.
... ..

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Przedszkole nr 4

Tabela nr 12

Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę niewykazane w bilansie.

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
Razem	0,00

INSPEKTOR

Sp. Agnieszka Dąbrowska

2022-03-30

SEKRETARZ MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Szydłowska-Anaszkowska

BURMISTRZ

Grzegorz Mrówiński

Przedszkole nr 4

Tabela 13

Pozostałe informacje

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:	105.936,87 zł:	
- nagrody jubileuszowe	- 34.655,90 zł	
- odprawy	- 67.370,34 zł	
- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	- 3.910,63 zł	
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, (w przypadku gdy utraciły one wartość użytkową lub handlową)	0,00	
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	- 23.991,57 zł	
- odsetki,	- 0,00	
- różnice kursowe,	- 0,00	
które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.		
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie:	77.078,07 zł	
- przychody	-77.078,07 zł (umorzenie należnych składek ZUS)	
- koszty	-0,00	

INSPEKTOR
Agnieszka Dąbrowska

2022-03-30

SEKRETARZ MIASTA
Krzysztof Budętu

BURMISTRZ

Grzegorz Mrowiński