

Data wzięcia: 2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 3 w Działdowie ul. Sportowa 4 13-200 Działdowo Numer identyfikacyjny REGON 130005130	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: L. dz. 284/21 URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO Podpis: J
	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	622 502,13	591 660,48	A Fundusz	492 021,11	454 302,09
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	2 051 216,58	1 992 827,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	622 502,13	591 660,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 559 195,47	-1 538 525,87
A.II.1 Środki trwałe	622 502,13	591 660,48	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	160 680,00	160 680,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 559 195,47	-1 538 525,87
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	421 729,61	401 416,81	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 092,52	16 873,39		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	12 690,28	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	175 489,19	194 838,79
A.III Należności długoterminowe			D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	175 489,19	194 838,79
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 350,00	5 532,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	42 771,81	48 548,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 152,17	76 726,50
B Aktywa obrotowe	45 008,17	57 480,40	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 080,09	13 398,88
B.I Zapasy	5 638,80	1 379,49	D.II.6 Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		

B.I.1 Materiały	5 638,80	1 379,49	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	39 135,12	50 632,74
B.I.4 Towary			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 135,12	50 632,74
B.II Należności krótkoterminowe	25 060,25	38 152,66	D.II.8.2 Inne fundusze		
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 168,02	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		3 222,14			
B.II.4 Pozostałe należności	25 060,25	32 762,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 309,12	17 948,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 309,12	17 948,25			
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	667 510,30	649 140,88	Suma pasywów	667 510,30	649 140,88

SKARBUK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Szlachetka

Główny Księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Grzegorz J...

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 3 w Działdowie ul. Sportowa 4 13-200 Działdowo Numer identyfikacyjny REGON 130005130	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Sekretariat Burmistrza Data wpływu: 2021 -03- 3 0 L.dz. 254/21 Podpis: [Podpis] URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	121 285,85	87 148,00	
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	121 285,85	87 148,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 682 794,42	1 681 113,15	
B.I. Amortyzacja	30 841,65	30 841,65	
B.II. Zużycie materiałów i energii	192 415,21	143 924,49	
B.III. Usługi obce	37 025,72	23 780,15	
B.IV. Podatki i opłaty	3 922,00	3 984,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 124 531,30	1 178 933,33	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	289 762,59	296 151,53	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 295,95	3 498,00	
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)	-1 561 508,57	-1 593 965,15	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 321,00	55 275,45	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00		
D.III. Inne przychody operacyjne	1 321,00	55 275,45	
	0,00	0,00	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 3 w Działdowie ul. Sportowa 4 13-200 Działdowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Data wpływu	2021 -03- 3 0
Numer identyfikacyjny REGON 130005130		URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO	284/21 Podpis
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		2 209 406,46	2 051 216,58
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 655 738,20	1 595 794,70
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 655 738,20	1 595 794,70
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			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)		1 813 928,08	1 654 183,32
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 691 626,26	1 559 195,47
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		122 301,82	94 987,85
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 051 216,58	1 992 827,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 559 195,47	-1 538 525,87
III.1. zysk netto (+)			
III.2. strata netto (-)		-1 559 195,47	-1 538 525,87
III.3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		492 021,11	454 302,09

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Daria Szajankowska-Anuczowska
Główny Księgowy/Skarbnik

telefon

2021-03-30

rok m-c dzień

BURMISTRZ

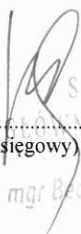
Grzegorz Mrowiński

Kierownik jedn. Przewod. Zarz.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	L.dz. 234/21 Podpis
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Przedszkole nr 3 w Działdowie	
1.2	siedzibę jednostki	
	Działdowo	
1.3	adres jednostki	
	ul. Sportowa 4, 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 Sztydiowska-Anoczkowska

2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 INSPEKTOR
 mgr Agnieszka Dąbrowska

BURMISTRZ
 Grzegorz Mrowiński
 (kierownik jednostki)

Przedszkole nr 3

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 księgowa) 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.
- akcje 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 trwałe 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 trwałe (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

mgr Wieszka Dąbrowska

2022-03-30

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

mgr Beata Sztyłowska-Anczykowska

BURMISTRZ

Grzegorz Kosiński

Tabela nr 2 - Przedszkole nr 3

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	4.495,51	490,00	-	-	490,00	-	2.465,01	-	2.465,01	2.520,50
Razem środki trwałe	1.115.501,34	13.564,81	-	18.229,34	31.794,15	-	2.038,07	18.029,34	20.067,41	1.127.228,08
Grunty (gr.0)	160.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.680,00
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)	786.898,75	-	-	-	-	-	-	-	0,00	786.898,75
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	71.080,09	11.005,82	-	200,00	11.205,82	-	1.428,07	-	1.428,07	80.857,84
Środki transportu (gr.7)	431,00	829,00	-	-	829,00	-	431,00	-	431,00	829,00
Inne środki trwałe (gr. 8)	96.411,50	1.729,99	-	18.029,34	19.759,33	-	179,00	18.029,34	18.208,34	97.962,49
Razem wyszczególnione składniki aktywów	1.119.996,85	14.054,81	-	18.229,34	32.284,15	-	4.503,08	18.029,34	22.532,42	1.129.748,58

INSPEKTOR

mgr inż. Katarzyna Dąbrowska

2022-03-30

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO
KASOWY BUDŻET

BURMISTRZ

Grzegorz Jirak-Mali

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO

Tabela nr 3 – Przedszkole nr 3


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	4.495,51	-	-	490,00	490,00	2.465,01	2.520,50
Razem środki trwałe	492.999,21	30.841,65	-	31.794,15	62.635,80	20.067,41	535.567,60
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)	365.169,14	20.312,80	-	-	20.312,80	-	385.481,94
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	52.617,72	1.588,98	-	11.205,82	12.794,80	1.428,07	63.984,45
Środki transportu (gr.7)	431,00	-	-	829,00	829,00	431,00	829,00
Inne środki trwałe (gr. 8)	74.781,35	8.939,87	-	19.759,33	28.699,20	18.208,34	85.272,21
Razem wyszczególnione składniki aktywów	497.494,72	30.841,65	-	32.284,15	63.125,80	22.532,42	538.088,10


INSPEKTOR
mgr Agnieszka Dąbrowska

2022-03-30


URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO
EGGOWY BUDŻETU
Aneta Aneczka


BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Przedszkole nr 3

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
SP. Agnieszka Dąbrowska

2021.03-30

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Szydłowska-Anackowska

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Przedszkole nr 3
Tabela nr 5

Wartość niemortyzowanych 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

SPRZĄDZAJĄCY
mgr Agnieszka Dąbrowska

2021-03-30

SEKRETARZ MIASTA
KONTROLI I BUDŻETU
Dział Spraw Oświatowych

BURMISTRZ
Grzegorz Mironiński

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Przedszkole nr 3

Tabela nr 6

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Akcje	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
.....	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
.....	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Udziały	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
.....	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
.....	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Dłużne papiery wartościowe	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
.....	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
.....	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Inne papiery wartościowe	-	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

INSPEKTOR
mgr Wiesława Jabrowska

2022-03-30

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Beata Czuprowska-Anoczkowska

BURMISTRZ
Grzegorz Jiraciński

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO

Przedszkole nr 3

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

Sp. 
INSPEKTOR
mgr Agnieszka Dąbrowska

2022-03-30


SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Beata Szudłowska-Anoczkowska


BURMISTRZ
Grzegorz Mironiński

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO

Przedszkole nr 3

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



2021-03-30

SKARBNIK MIASTA
OWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Beata Szudłowska-Anaczkowska



BURMISTRZ

Grzegorz Trzemiński



URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO

Przedszkole nr 3

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

sp. Agnieszka Dąbrowska

2021-03-30

SKARBNIA MIASTA
OWY REZERWOWY BUDŻETU

.....-Anoczkowska

BUDOWNICZKA

Grzegorz Jiraciński

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO

Przedszkole nr 3

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

Agnieszka Dąbrowska

2022-03-30

SEKRETNIK MIASTA
KSIĘGOWY BUDŻETU

Sylwia Anaszewska

BURMISTRZ

Grzegorz Proch

Przedszkole nr 3 - Tabela nr 11

Wykaz zobowiązań warunkowych

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

INSPEKTOR
Sp
mgr Agnieszka Dąbrowska

2022-03-30

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KASJER BUDŻETU
Sp
mgr Beata Szydłowska-Anaczowska

BUDOWNICZ
Sp
Grzegorz Iwoniński

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Przedszkole nr 3

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
[Signature]
mgr Agnieszka Dąbrowska
2021-03-30

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
[Signature]
mgr Agnieszka-Anoczowska

BURMISTRZ
[Signature]
Grzegorz Mironiński

Przedszkole nr 3

Tabela 13


Pozostałe informacje

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:	47.443,45 zł:	
- nagrody jubileuszowe	- 42.689,35 zł	
- odprawy	- 0,00 zł	
- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	- 4.754,10 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:	- 0,00 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:	53.830,46 zł	
- przychody	-53.830,46 zł (umorzenie należnych składek ZUS)	
- koszty	-0,00	


INSPEKTOR
mgr Agnieszka Dąbrowska

2022-03-30


SEKRETARZ MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Sztybel-Sztybel


BURMISTRZ
Grzegorz Jędrzejko