

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Data wpływu: 2021-03-30
Przedszkole nr 5 w Działdowie ul. Karłowicza 3 13-200 Działdowo	sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO L.dz. 259/21 Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 130005152		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	1 753 987,44	1 697 101,96	A Fundusz	1 517 878,02	1 417 910,41
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	4 123 804,78	4 393 998,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 753 987,44	1 697 101,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 605 926,76	-2 976 087,63
A.II.1 Środki trwałe	1 753 987,44	1 697 101,96	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	214 530,00	214 530,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 605 926,76	-2 976 087,63
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	1 497 184,33	1 447 520,30	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 273,11	28 761,25		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	6 290,41	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	286 954,60	344 392,45
A.III Należności długoterminowe			D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	286 954,60	344 392,45
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	200,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 157,00	11 129,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	87 623,29	95 755,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 313,28	164 566,51
B Aktywa obrotowe	50 845,18	65 200,90	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 592,89	26 358,85
B.I Zapasy	9 175,73	7 191,80	D.II.6 Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		

B.I.1 Materiały	9 175,73	7 191,80	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	41 268,14	46 381,79
B.I.4 Towary			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 268,14	46 381,79
B.II Należności krótkoterminowe	26 035,31	41 501,31	D.II.8.2 Inne fundusze		
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 871,00	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		9 712,29			
B.II.4 Pozostałe należności	26 035,31	29 918,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 634,14	16 507,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 634,14	16 507,79			
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	1 804 832,62	1 762 302,86	Suma pasywów	1 804 832,62	1 762 302,86

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

Główny Księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Grzegorz Mrowiński
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 5 w Działdowie ul. Karłowicza 3 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- 30 <i>287/21 7</i> URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO	
Numer identyfikacyjny REGON 130005152		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	178 509,00	148 571,93	
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	178 509,00	148 571,93	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 786 768,68	3 230 346,62	
B.I. Amortyzacja	56 885,48	56 885,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii	272 018,84	238 524,27	
B.III. Usługi obce	82 977,81	58 197,19	
B.IV. Podatki i opłaty	7 418,00	8 832,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 888 713,83	2 299 142,60	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	471 752,52	563 434,08	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 002,20	5 331,00	
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)	-2 608 259,68	-3 081 774,69	
D. Pozostałe przychody operacyjne	457,00	105 467,93	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00		
D.III. Inne przychody operacyjne	457,00	105 467,93	
	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)	-2 607 802,68	-2 976 306,76
G. Przychody finansowe	1 875,92	229,51
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II. Odsetki	1 875,92	229,51
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)	-2 605 926,76	-2 976 077,25
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zmniejszenia straty)		10,38
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 605 926,76	-2 976 087,63

SKARBNIK MIASTA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

 Główny Księgowy/Skarbnik
 mgr Beata Kozłowska

.....
 telefon

2021-03-30

 rok m-c dzień

BURMISTRZ

 Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu
 Grzegorz Mroziński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 5 w Działdowie ul. Karłowicza 3 13-200 Działdowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Data wpływu 2021-03-30 257/21 J
Numer identyfikacyjny REGON 130005152		URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 007 625,23	4 123 804,78
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 681 845,98	3 039 531,68
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 681 845,98	3 039 531,68
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 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)	2 565 666,43	2 769 338,42
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 380 366,08	2 605 926,76
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	185 300,35	163 411,66
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	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 123 804,78	4 393 998,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 605 926,76	-2 976 087,63
III.1. zysk netto (+)		
III.2. strata netto (-)	-2 605 926,76	-2 976 087,63
III.3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 517 878,02	1 417 910,41


 KIEROWNIK MIASTA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
 ul. Karłowicza 3, 13-200 Działdowo
 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 5 w Działdowie
1.2	siedzibę jednostki
	Działdowo
1.3	adres jednostki
	ul. Karłowicza 3, 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) *sztydłowska-Anoczkowa*

2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień) *Agneszka Dąbrowska*
 INSPEKTOR


 BURMISTRZ

 (kierownik jednostki) *Grzegorz Mrowiński*

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Przedszkole nr 5

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.
- 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 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 Małgorzata Dąbrowska

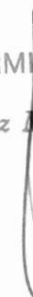


2021-03-30

WARSAWA
 RYNEK MIEJSKI
 00-610 Warszawa
 Biuro Sądowe - Anestezjologia

BURMISTRZ

Grzegorz Mrowiński



URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela nr 2 – Przedszkole nr 5

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	3.487,99	-	-	-	-	-	-	-	-	3.487,99
Razem środki trwałe	2.379.198,69	7.173,61	-	9.429,00	16.602,61	-	4.160,65	8.979,00	13.139,65	2.382.661,65
Grunty (gr.0)	214.530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	214.530,00
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)	1.952.383,67	-	-	-	-	-	-	-	-	1.952.383,67
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	90.307,73	6.550,00	-	450,00	7.000,00	-	643,01	-	643,01	96.664,72
Środki transportu (gr.7)	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	100,00
Inne środki trwałe (gr. 8)	121.877,29	623,61	-	8.979,00	9.602,61	-	3.517,64	8.979,00	12.496,64	118.983,26
Razem wyszczególnione składniki aktywów	2.382.686,68	7.173,61	-	9.429,00	16.602,61	-	4.160,65	8.979,00	13.139,65	2.386.149,64

INSPEKTOR

Agnieszka Dąbrowska

2021-03-30

URZĄD MIASTA
W KSIĘGOWY BUDŻETU

Emilia Anoczek

BURMISTRZ

Grzegorz Mrowiński

Tabela nr 3 – Przedszkole nr 5

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	3.487,99	-	-	-	-	-	3.487,99
Razem środki trwałe	625.211,25	56.885,48	-	16.602,61	73.488,09	13.139,65	685.559,69
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)	455.199,34	49.664,03	-	-	49.664,03	-	504.863,37
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	58.224,13	3.322,35	-	7.000,00	10.322,35	643,01	67.903,47
Środki transportu (gr.7)	100,00	-	-	-	-	-	100,00
Inne środki trwałe (gr. 8)	111.687,78	3.899,10	-	9.602,61	13.501,71	12.496,64	112.692,85
Razem wyszczególnione składniki aktywów	628.699,24	56.885,48	-	16.602,61	73.488,09	13.139,65	689.047,68


INSPEKTOR
mgr Agnieszka Dąbrowska

2022-03-30


SZEF URZĘDU MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Urszula Zydłowska-Anaczkowska


BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO

Przedszkole nr 5

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 Wieszka Dąbrowska

2022-03-30

SEKRETARZ MIASTA
KANCELARIA GOSPODARSTWA
KRAJOWY BUDŻETU
Ulica Spółdzielczo-Asocjacyjna

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Przedszkole nr 5

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

2022-03-30

URZĄD MIASTA
RADA KOLEGIOWY BUDŻETU
Zdzisława Anoczkowska

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Przedszkole nr 5

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

SP. DZIAŁDOWA
Dzielnica Dąbrowska

2021-03-30

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO
BUDŻET
Dzielnica Dąbrowska

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO

Przedszkole nr 5

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

SKARBNIK MIASTA
KLASZORSKIEGO BUDŻETU
mgr Beata Szpilowska-Anoczkowska

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

2021-03-30

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Przedszkole nr 5

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

Agnieszka Dąbrowska

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KASJER BUDŻETU

Beata Szejdelowska-Anoczkowska

BURMISTRZ

Grzegorz Mrowiński

2021-03-30

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Przedszkole nr 5

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
Agnieszka Dąbrowska

2024-03-30

URZĄD MIASTA
DZIAŁ KIERUJĄCY BUDŻETEM
Sędzińska-Awarańska

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Przedszkole nr 5

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

SP. INPEKTOR
mgr Agnieszka Dąbrowska

2022-03-30

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Szyszłowska-Anaszkiewicz

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Przedszkole nr 5 - 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
mgr Agnieszka Dąbrowska

2021-03-30


SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY MIEJSCOWY BUDŻETU
mgr Beata Szyłowska-Anacka


BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Przedszkole nr 5

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
mgr Agnieszka Dąbrowska

2021-03-30

SKARBNIA MIASTA
KÓWKY MIEJOWY BUDŻETU
mgr Beata Cydławska-Anaczkowska

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Przedszkole nr 5

Tabela 13

Pozostałe informacje

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:	58.108,97 zł:	
- nagrody jubileuszowe	- 22.179,91 zł	
- odprawy	- 30.968,34 zł	
- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	- 4.960,72 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:	97.881,18 zł	
- przychody	-97.881,18 zł (umorzenie należnych składek ZUS)	
- koszty	-0,00	

INSPEKTOR

Sygn. Agnieszka Dąbrowska

2021-03-30

STAROSTA MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

Beata Szydłowska-Anacka

BURMISTRZ

Grzegorz Mrdwiński