


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski Maja ul. Krzyżmińskiego 18 88-100 Inowrocław NIP 556-214-14-25 REGON 090006343	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Miasto Inowrocław
		Wysłać bez pisma przewodniego 2781541A546F1040 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 963 812,78	2 808 549,83	A Fundusz	1 836 167,77	2 665 428,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 987 862,54	5 121 106,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 963 812,78	2 808 549,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 151 694,77	-2 455 677,40
A.II.1 Środki trwałe	1 963 812,78	2 808 549,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 151 694,77	-2 455 677,40
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 745 026,89	2 570 701,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	147 000,47	127 386,44	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	71 785,42	110 462,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 756,29	165 076,19
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	143 756,29	165 076,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	101,81	835,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 936,00	9 745,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 211,89	49 698,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 458,47	86 128,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Odważna-Malinowska

(główny księgowy)

2021-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

2781541A546F1040

mgr Jolanna Hulisz

Dyrektor Złobka Miejskiego "Maja"

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	16 111,28	21 955,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 838,69	3 057,47	D.II.8 Fundusze specjalne	14 048,12	18 668,60
B.I.1 Materiały	1 838,69	3 057,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 048,12	18 668,60
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	14 170,47	18 588,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	224,47	229,22			
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	13 946,00	18 359,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	102,12	309,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102,12	309,60			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Odważna-Malinowska

(główny księgowy)

2021-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

2781541A546F1040

mgr Jolanna Hula

Dyrektor Złobka Miejskiego "Maja"

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 979 924,06	2 830 505,12	Suma pasywów	1 979 924,06	2 830 505,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Odważna-Malinowska
 Wioletta Odważna-Malinowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-17

(rok, miesiąc, dzień)
 2781541A546F1040

mgr Julianna Hulisz

Dyrektor Żłobka
 Miejskiego "Maja"

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Odważna
Wioletta Odważna-Malinowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-17


(rok, miesiąc, dzień)

2781541A546F1040

mgr Julia
mgr Julia Anna Hulisz

Dyrektor Żłobka
Miejskiego "Maja"

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski Maja ul. Krzymińskiego 18 88-100 Inowrocław	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; color: red; text-align: center;"> WPLYNEC URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI KANCELARIA sporządzone 2021-02-22 na dzień 31-12-2020 r. ilość załączników podpis </div>	Adresat: Miasto Inowrocław Wysłać bez pisma przewodniego DFF9F21F3610437A 	
Numer identyfikacyjny REGON 090006343			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 256 710,18	3 987 862,54	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 957 335,42	3 529 012,82	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 393 846,56	2 609 676,54	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	563 488,86	435 916,28	
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	483 420,00	
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)	2 226 183,06	2 395 769,03	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 922 064,86	2 151 694,77	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	304 118,20	244 074,26	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 987 862,54	5 121 106,33	

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Wioletta Odważna-Matynowska
 główny księgowy

2021-02-17
 rok, miesiąc, dzień

mgr Julianne
 Dyrektor Miejski
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 151 694,77	-2 455 677,40
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 151 694,77	-2 455 677,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 836 167,77	2 665 428,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Odważna-Malinowska
główny księgowy

2021-02-17

rok, miesiąc, dzień

mgr Julianna Hulisz

Dyrektor Złobka
Miejskiego "Maja"


kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Odważna-Malinowska
główny księgowy

2021-02-17
rok, miesiąc, dzień

mgr Julianna Hulisz
Dyrektor Żłobka
Miejskiego "Maja"

kiernik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski "Maja" ul. Krzymińskiego 18 68-100 Inowrocław REGON 09006343	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. WPEŁNIO URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI KANCELARIA 2021-02-22 podpis	Adresat: Miasto Inowrocław Wysłać bez pisma przewodniego DFB196143ABDD3C3 																																																		
Numer identyfikacyjny REGON 09006343		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1031 398 1273 472">Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th data-bbox="1273 398 1522 472">Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1161 488 1273 517">304 515,25</td> <td data-bbox="1422 488 1522 517">243 401,85</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1225 546 1273 575">0,00</td> <td data-bbox="1485 546 1522 575">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1225 604 1273 633">0,00</td> <td data-bbox="1485 604 1522 633">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1225 663 1273 692">0,00</td> <td data-bbox="1485 663 1522 692">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1225 721 1273 750">0,00</td> <td data-bbox="1485 721 1522 750">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1225 779 1273 808">0,00</td> <td data-bbox="1485 779 1522 808">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1161 837 1273 866">304 515,25</td> <td data-bbox="1422 837 1522 866">243 401,85</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 896 1273 925">2 456 240,72</td> <td data-bbox="1399 896 1522 925">2 699 472,59</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1171 954 1273 983">53 447,25</td> <td data-bbox="1431 954 1522 983">74 599,23</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1155 1012 1273 1041">220 763,00</td> <td data-bbox="1415 1012 1522 1041">254 147,66</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1171 1070 1273 1099">86 444,89</td> <td data-bbox="1431 1070 1522 1099">88 276,99</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1203 1128 1273 1158">151,20</td> <td data-bbox="1463 1128 1522 1158">189,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 1187 1273 1216">1 726 701,42</td> <td data-bbox="1399 1187 1522 1216">1 898 182,95</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1155 1245 1273 1274">363 221,04</td> <td data-bbox="1415 1245 1522 1274">379 148,78</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1171 1303 1273 1332">5 511,92</td> <td data-bbox="1431 1303 1522 1332">4 927,98</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1225 1361 1273 1391">0,00</td> <td data-bbox="1485 1361 1522 1391">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1225 1420 1273 1449">0,00</td> <td data-bbox="1485 1420 1522 1449">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1225 1478 1273 1507">0,00</td> <td data-bbox="1485 1478 1522 1507">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1129 1536 1273 1565">-2 151 725,47</td> <td data-bbox="1390 1536 1522 1565">-2 456 070,74</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1225 1594 1273 1624">0,00</td> <td data-bbox="1463 1594 1522 1624">356,82</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1225 1653 1273 1682">0,00</td> <td data-bbox="1485 1653 1522 1682">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1225 1711 1273 1740">0,00</td> <td data-bbox="1485 1711 1522 1740">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1225 1769 1273 1798">0,00</td> <td data-bbox="1463 1769 1522 1798">356,82</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1225 1827 1273 1856">0,00</td> <td data-bbox="1485 1827 1522 1856">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	304 515,25	243 401,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 515,25	243 401,85	2 456 240,72	2 699 472,59	53 447,25	74 599,23	220 763,00	254 147,66	86 444,89	88 276,99	151,20	189,00	1 726 701,42	1 898 182,95	363 221,04	379 148,78	5 511,92	4 927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 151 725,47	-2 456 070,74	0,00	356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,82	0,00	0,00
Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																			
304 515,25	243 401,85																																																			
0,00	0,00																																																			
0,00	0,00																																																			
0,00	0,00																																																			
0,00	0,00																																																			
0,00	0,00																																																			
304 515,25	243 401,85																																																			
2 456 240,72	2 699 472,59																																																			
53 447,25	74 599,23																																																			
220 763,00	254 147,66																																																			
86 444,89	88 276,99																																																			
151,20	189,00																																																			
1 726 701,42	1 898 182,95																																																			
363 221,04	379 148,78																																																			
5 511,92	4 927,98																																																			
0,00	0,00																																																			
0,00	0,00																																																			
0,00	0,00																																																			
-2 151 725,47	-2 456 070,74																																																			
0,00	356,82																																																			
0,00	0,00																																																			
0,00	0,00																																																			
0,00	356,82																																																			
0,00	0,00																																																			
GŁÓWNY KSIĘGOWY Wioletta Odważna-Malinowska główny księgowy	2021-02-17 rok, miesiąc, dzień	mgr Julianna Hulisz Dyrektor Złobka Miejskiego "Maja" kierownik jednostki																																																		

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 151 725,47	-2 455 713,92
G.	Przychody finansowe	30,70	36,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	30,70	36,52
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 151 694,77	-2 455 677,40
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)	-2 151 694,77	-2 455 677,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Odważna-Malinowska
główny księgowy

2021-02-17

rok, miesiąc, dzień

mgr Julianna Hulisz

Dyrektor Żłobka
Miejskiego "Maja"

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Odważna-Malinowska

główny księgowy

2021-02-17

rok, miesiąc, dzień

mgr Jullanna Hulisz

Dyrektor Żłobka
Miejskiego "Maja"

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Żłobek Miejski
Maja
ul. Krzywińskiego 18
88-100 Inowrocław
REGON 140943
NIP 556-23-13-104

WPEŁNIŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAW
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
KANCLARZ
2021-02-22
ilość załączników
podpis

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
1	
1.1	Nazwa jednostki Żłobek Miejski „Maja”
1.2	siedziba jednostki Inowrocław
1.3	adres jednostki ul. Krzywińskiego 18, 88-100 Inowrocław
1.4	Podstawowy przedmiot działalności Usługi opiekuńcze
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01.01.2020r do 31.12.2020r
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , w tym metody wyceny aktywów i pasywów 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu 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. 2. Dla potrzeby ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych jednorazowo za okres całego roku wg stawek wyszczególnionych w załączniku nr 1 do” polityki „ b) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 200,00 zł stanowią koszt działalności,. c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 200,00 zł. do 10. 000,00 zł stanowią „pozostałe środki trwałe i podlegają ewidencji na koncie 013”, d) bez względu na wartość spisywane są bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji ilościowej: głośniki, słuchawki ,aparaty telefoniczne, telefony komórkowe, czajniki, akcesoria do prasowania, akcesoria wyposażenia toalet, akcesoria wyposażenia kuchni, firany, zasłony, żaluzje, wykładziny, kinkiety, lampy, żyrandole, ładowarki, tablice informacyjne. e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł. podwyższają wartość początkowa tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł. odnoszone są bezpośrednio w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo- wartościową i wycenie się je według cen zakup
5	Inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Cudwinska-Malinowska

mgr Julanna Hulisz
Dyrektor Żłobka Miejskiego "Maja"

II	Dodatkowe informacje i objaśnienie 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, zwiększenie i zmniejszenia
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych i długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Nie dotyczy
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	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)
	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:
	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 zwrotnego
	Nie dotyczy
11.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazanych 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 nie
	Nie dotyczy
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	74.427,99 zł
1.16	inne informacje
2.	
2.1.	Wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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 435.916,28 zł
	Nie dotyczy
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5..	Inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Tabela 1

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (Gr.0)		Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa - stan na koniec roku (2 + 6 - 10)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (12)	Zwiększenie w ciągu roku			Opłata zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku (13 + 16 - 17)	Wartość netto aktywów							
	- stan na początek roku	Gr.0	aktualizacja	przychody	przemieszczenie	3	4	5			6	7	8				9	10	11	12	13	14	15	16
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Gr.0		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
Gr I		2 141 137,68		861 842,81		861 842,81				0,00	3 002 980,49	589 223,80	34 358,14			34 358,14		623 581,94	1 551 913,88		2 379 398,35		2 379 398,35	
Budynki i lokale																								
Gr II		260 945,77				0,00				0,00	260 945,77	67 832,76	1 810,32			1 810,32		69 643,08	193 113,01		191 302,69		191 302,69	
Obiekty inżynierii																								
Gr III		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
Kotły i maszyny energoelektryczne																								
Gr IV		8 214,26				0,00				3 749,06	4 465,20	8 214,26		-3 749,06		-3 749,06		4 465,20	0,00		0,00		0,00	
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosow.																								
Gr V		29 985,34				0,00				0,00	29 985,34	29 985,34	0,00	0,00		0,00		29 985,34	0,00		0,00		0,00	
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalist.																								
Gr VI		203 789,78		0,00		0,00				0,00	203 789,78	56 789,31	19 614,03			19 614,03		76 403,34	147 000,47		127 386,44		127 386,44	
Urządzenia techn.																								
Gr VII		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
Środki transportu																								
Gr VIII		80 793,70		57 493,47		57 493,47				0,00	138 287,17	9 008,28	18 816,74			18 816,74		27 823,02	71 785,42		110 462,15		110 462,15	
Narzędzia, przyrządy, ruchoma i wyposaż.																								
Razem		2 724 866,53	0,00	919 336,28	0,00	919 336,28	0,00	3 749,06	0,00	3 749,06	3 640 453,75	761 083,75	70 850,17	0,00	70 850,17	0,00	831 903,92	1 963 812,78	0,00	2 808 549,83		2 808 549,83		

