

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Żłobek Miejski Maja</b> ul.Krzywińskiego 18  88-100 Inowrocław	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">ilość załączników sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</p>	Adresat:  Miasto Inowrocław
Numer identyfikacyjny REGON  <b>090006343</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 46FA167EC7B9EAF8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 808 549,83	2 937 930,41	A Fundusz	2 665 428,93	2 767 518,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 121 106,33	5 465 938,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 808 549,83	2 937 930,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 455 677,40	-2 698 419,70
A.II.1 Środki trwałe	2 808 549,83	2 937 930,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 455 677,40	-2 698 419,70
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	2 570 701,24	2 738 512,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	127 386,44	107 772,41	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	110 462,15	91 645,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 076,19	194 370,39
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	165 076,19	194 370,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	835,92	677,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 745,00	11 593,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 698,57	59 496,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 128,10	102 462,44

WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA  
(główny księgowy)

2022-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

Julianna Hulisz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

46FA167EC7B9EAF8 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	21 955,29	23 958,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 057,47	3 217,46	D.II.8 Fundusze specjalne	18 668,60	20 141,02
B.I.1 Materiały	3 057,47	3 217,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 668,60	20 141,02
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	18 588,22	19 958,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	229,22	600,14			
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	18 359,00	19 358,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	309,60	783,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	309,60	783,02			
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			

WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA  
(główny księgowy)

2022-02-16  
(rok, miesiąc, dzień)

Julianna Hulisz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

46FA167EC7B9EAF8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 830 505,12</b>	<b>2 961 889,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 830 505,12</b>	<b>2 961 889,03</b>

WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA  
(główny księgowy)

2022-02-16  
(rok, miesiąc, dzień)

Julianna Hulisz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

46FA167EC7B9EAF8 Korekta nr 1


WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-16  
(rok, miesiąc, dzień)

46FA167EC7B9EAF8 Korekta nr 1

Julianna Hulisz  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Maja ul. Krzemińskiego 18 88-100 Inowrocław		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Miasto Inowrocław	
Numer identyfikacyjny REGON <b>090006343</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 0D9973D6D6368B90 	
			<b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		243 401,85	357 850,36
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		243 401,85	357 850,36
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		2 699 472,59	3 057 846,64
B.I.	Amortyzacja		74 599,23	84 060,40
B.II.	Zużycie materiałów i energii		254 147,66	277 531,20
B.III.	Usługi obce		88 276,99	80 378,45
B.IV.	Podatki i opłaty		189,00	5 106,62
B.V.	Wynagrodzenia		1 898 182,95	2 154 225,49
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		379 148,78	456 544,48
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 927,98	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-2 456 070,74	-2 699 996,28
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		356,82	1 523,47
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		356,82	1 523,47
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA  
główny księgowy

2022-02-16  
rok, miesiąc, dzień

Julianna Hulisz  
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 455 713,92</b>	<b>-2 698 472,81</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>36,52</b>	<b>53,11</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	36,52	53,11
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 455 677,40</b>	<b>-2 698 419,70</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 455 677,40</b>	<b>-2 698 419,70</b>

WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA  
główny księgowy


2022-02-16  
rok, miesiąc, dzień

Julianna Hulisz  
kierownik jednostki

WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA  
główny księgowy

2022-02-16  
rok, miesiąc, dzień

Julianna Hulisz  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Miejski Maja</b> ul.Krzywińskiego 18 88-100 Inowrocław Numer identyfikacyjny REGON <b>090006343</b>	WYFET-110 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTAKT <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  2022 -02- 17 ilość załączników ..... podpisane ..... <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: <b>Miasto Inowrocław</b>  Wysłać bez pisma przewodniego <b>0A5284CE0DDEFB87</b> 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 987 862,54	5 121 106,33
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 529 012,82	3 159 857,45
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 609 676,54	2 946 416,47
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	435 916,28	213 440,98
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	483 420,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 395 769,03	2 815 025,44
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 151 694,77	2 455 677,40
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	244 074,26	359 348,04
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 121 106,33</b>	<b>5 465 938,34</b>

WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA  
główny księgowy

2022-02-16  
rok, miesiąc, dzień

Julianna Hulisz  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 455 677,40	-2 698 419,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 455 677,40	-2 698 419,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 665 428,93	2 767 518,64

WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA  
główny księgowy

2022-02-16  
rok, miesiąc, dzień


Julianna Hulisz  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA  
główny księgowy

2022-02-16  
rok, miesiąc, dzień

Julianna Hulisz  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Żłobek Miejski Maja  ul.Krzywińskiego 18  88-100 Inowrocław	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center; color: red;">WPEYNEŁO URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI KANCELARIA</p> <p style="text-align: center; color: red;">2022 -02- 1 1</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b></p> <p style="text-align: center; color: red;">1044 załączników</p>	Adresat:  Miasto Inowrocław
Numer identyfikacyjny REGON  <b>090006343</b>		<b>CCD82F825605FFEC</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA  
(główny księgowy)

2022.01.25  
rok mies. dzień

Julianna Hulisz  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA  
(główny księgowy)

2022.01.25  
rok mies. dzień

Julianna Hulisz  
(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	
1	
1.1	Nazwa jednostki
	Żłobek Miejski „Maja”
1.2	siedziba jednostki
	Inowrocław
1.3	adres jednostki
	ul. Krzywińskiego18, 88-100 Inowrocław
1.4	Podstawowy przedmiot działalności
	Usługi opiekuńcze
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2021r do 31.12.2021r
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , w tym metody wyceny aktywów i pasywów
	<p>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.</p> <p>2. Dla potrzeby ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>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 „</p> <p>b) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 200,00 zł stanowią koszt działalności,.</p> <p>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”,</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo- wartościową i wycenie się je według cen zakup</p>
5	Inne informacje
<b>II</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienie obejmują w szczególności:</b>

1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, 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 wieczysto
	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

	skrańników 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
	<b>74.850,00 zł</b>
1.16	inne informacje
<b>2.</b>	
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 <b>213.440,98 zł</b>
	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 wartości niematerialne i prawne	Wartość początkowa (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku (2 + 6 – 10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego (12)	Zwiększenie w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia (17)	Umorzenie – stan na koniec roku (12 + 16 – 17)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	przychody	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok	inne				stan na początek roku (2-12)	stan na koniec roku (11-18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	13	15
Wart. niematerialne i prawne	16 703,21		11 188,36		11 188,36				0,00	27 891,57	16 703,21	0,00	11 188,36	0,00	11 188,36		27 891,57	0,00	0,00
Razem	16 703,21	0,00	11 188,36	0,00	11 188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27 891,57	16 703,21	0,00	11 188,36	0,00	11 188,36	0,00	27 891,57	0,00	0,00

Tabela 2

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku (2 + 6 – 10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego (12)	Zwiększenie w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia (17)	Umorzenie – stan na koniec roku (12 + 16 – 17)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	przychody	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok	inne				stan na początek roku (2-12)	stan na koniec roku (11-18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	13	15
pozost. środki trwałe	266 530,87		33 001,69		33 001,69		9 266,12		9 266,12	290 266,44	266 530,87		33 001,69		33 001,69	9 266,12	290 266,44	0,00	0,00
Razem	266 530,87	0,00	33 001,69	0,00	33 001,69	0,00	9 266,12	0,00	9 266,12	290 266,44	266 530,87	0,00	33 001,69	0,00	33 001,69	9 266,12	290 266,44	0,00	0,00



Tabela 3

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku (2 + 6 – 10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenie w ciągu roku			Ogółem zmniejszenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku (12 + 16 – 17)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	przebiegi	przemierzanie		zbycie	liberacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok	inne				stan na początek roku (12)	stan na koniec roku (13-16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	13	15
Gr 0 Grunt	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Gr I Budynki i lokale	3 002 980,49		213 440,98		213 440,98				0,00	3 216 421,47	623 581,94		38 838,79		38 838,79		662 420,73	2 379 398,55	2 554 000,74
Gr II Obiekty inżynierskiej	260 945,77				0,00				0,00	260 945,77	69 643,08		6 790,84		6 790,84		76 433,92	191 302,69	184 511,85
Gr III Kodły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Gr IV Maszyny, urządzenia i aparaty optyczne	4 465,20				0,00		0,00		0,00	4 465,20	4 465,20		0,00		0,00		4 465,20	0,00	0,00
Gr V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalist.	29 985,34				0,00		6 440,52		6 440,52	23 544,82	29 985,34		0,00		0,00		23 544,82	0,00	0,00
Gr VI Urządzenia techn.	203 789,78		0,00		0,00		0,00		0,00	203 789,78	76 403,34		19 614,03		19 614,03		96 017,37	127 386,44	107 772,41
Gr VII Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Gr VIII narzędzia, przyrządy, rachony i wyposaż.	138 287,17		0,00		0,00		0,00		0,00	138 287,17	27 825,02		18 816,74		18 816,74		46 641,76	110 462,15	91 645,41
Razem	3 640 453,75	0,00	213 440,98	0,00	213 440,98	0,00	6 440,52	0,00	6 440,52	3 847 454,21	831 903,92	0,00	84 060,40	0,00	84 060,40	6 440,52	909 523,80	2 808 549,83	2 337 930,41