


| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Maja ul.Krzywińskiego 18 88-100 Inowrocław | BILANS jednostki budżetowej URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI KANCLARIA 2023 -02- 01 sporządzony na dzień 31-12-2022 r. ilość załączników podpis | Adresat: Miasto Inowrocław |
| Numer identyfikacyjny REGON 090006343 | | Wysłać bez pisma przewodniego F55169877D79B7C6  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 937 930,41 | 2 928 694,82 | A Fundusz | 2 767 518,64 | 2 740 475,63 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 465 938,34 | 5 520 705,97 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 937 930,41 | 2 928 694,82 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 698 419,70 | -2 780 230,34 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 937 930,41 | 2 928 694,82 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 698 419,70 | -2 780 230,34 |
| 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 | 2 738 512,59 | 2 739 877,05 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 107 772,41 | 100 096,46 | 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 | 91 645,41 | 88 721,31 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 194 370,39 | 215 340,38 |
| 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 | 194 370,39 | 215 340,38 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 677,65 | 273,48 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 11 593,00 | 16 029,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 59 496,28 | 65 558,74 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 102 462,44 | 109 968,68 |

WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA
(główny księgowy)

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Julianna Hulisz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F55169877D79B7C6

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 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 | 23 958,62 | 27 121,19 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 3 217,46 | 2 990,88 | D.II.8 Fundusze specjalne | 20 141,02 | 23 510,48 |
| B.I.1 Materiały | 3 217,46 | 2 990,88 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20 141,02 | 23 510,48 |
| 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 | 19 958,14 | 16 853,83 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 600,14 | 619,83 | | | |
| 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 | 19 358,00 | 16 234,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 783,02 | 7 276,48 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 783,02 | 7 276,48 | | | |
| 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)

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Julianna Hulisz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F55169877D79B7C6

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 961 889,03 | 2 955 816,01 | Suma pasywów | 2 961 889,03 | 2 955 816,01 |

WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

F55169877D79B7C6


Julianna Hulisz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
F55169877D79B7C6

Julianna Hulisz
(kierownik jednostki)

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Maja ul.Krzymińskiego 18 88-100 Inowrocław | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Miasto Inowrocław | |
| Numer identyfikacyjny REGON 090006343 | | <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> WPLYNEŁO URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KANCELARIA sporządzony na dzień 31-12-2022 r. 2023-02-01 liczba załączników podpis </div> | Wysłać bez pisma przewodniego 4B6302E4F906FECF  |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 357 850,36 | 710 566,48 | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 357 850,36 | 710 566,48 | |
| 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 | 357 850,36 | 710 566,48 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 057 846,64 | 3 490 916,32 | |
| B.I. Amortyzacja | 84 060,40 | 139 410,31 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 277 531,20 | 353 229,46 | |
| B.III. Usługi obce | 80 378,45 | 119 597,39 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 5 106,62 | 5 096,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 2 154 225,49 | 2 357 318,26 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 456 544,48 | 510 264,90 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 6 000,00 | |
| 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 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -2 699 996,28 | -2 780 349,84 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 523,47 | 0,00 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 1 523,47 | 0,00 | |

WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA
główny księgowy

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

Julianna Hulisz
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -2 698 472,81 | -2 780 349,84 |
| G. | Przychody finansowe | 53,11 | 119,50 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 53,11 | 119,50 |
| 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) | -2 698 419,70 | -2 780 230,34 |
| 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) | -2 698 419,70 | -2 780 230,34 |
| | | | |

WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA
główny księgowy

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

Julianna Hulisz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA
główny księgowy

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

Julianna Hulisz
kierownik jednostki

SJO BeSTia

4B6302E4F906FECF

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Maja ul.Krzywińskiego 18 88-100 Inowrocław | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> WRÓTYNEŁO URZĄD MIASTA INOWROCŁAW BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI KANCELARIA 2023 -02- 01 sporządzone ilość załączników na dzień 31-12-2022 r..... podpis </div> | Adresat: Miasto Inowrocław | |
| Numer identyfikacyjny REGON 090006343 | | Wysłać bez pisma przewodniego 672BF89F72EDC464  | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 5 121 106,33 | 5 465 938,34 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 3 159 857,45 | 3 463 449,45 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 946 416,47 | 3 333 274,73 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 213 440,98 | 130 174,72 | |
| 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 | 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) | 2 815 025,44 | 3 408 681,82 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 2 455 677,40 | 2 698 419,70 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 359 348,04 | 710 262,12 | |
| 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) | 5 465 938,34 | 5 520 705,97 | |

WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA
główny księgowy

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

Julianna Hulisz
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 698 419,70 | -2 780 230,34 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -2 698 419,70 | -2 780 230,34 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 2 767 518,64 | 2 740 475,63 |
| | | | |

WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA
główny księgowy


2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

Julianna Hulisz
kierownik jednostki

WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA
główny księgowy

2023-01-25
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;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">WYPŁYNĘŁO URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI KANCELARIA</p> <p style="text-align: center;">2023 -02- 01</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p> <p style="text-align: center;">ilość załączników podpis</p> | Adresat: Miasto Inowrocław |
| Numer identyfikacyjny REGON 090006343 | | 61B7222CB823D578  |

| 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)

2023.01.25
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)

2023.01.25
rok mies. dzień

Julianna Hulisz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 01.01.2022r do 31.12.2022r |
| 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 |
| | |
| 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 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 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 |
| | 76.564,95 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 130.174,72 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 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 obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku (12 + 16 - 17) | Wartość netto składników aktywów | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------|------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|
| | | aktualizacja | przychody | przemieszczenie | | 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 | 27 891,57 | | 369,00 | | 369,00 | | | | 0,00 | 28 260,57 | 27 891,57 | | 369,00 | | 369,00 | | 28 260,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem | 27 891,57 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 260,57 | 27 891,57 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 28 260,57 | 0,00 | 0,00 | |

Tabela 1

| Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych | Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku | 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 | Zwiększenie w ciągu roku | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku (12 + 16 - 17) | Wartość netto składników aktywów | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | | aktualizacja | przychody | przenieszenie | | 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 |
| Gr-0 Gminy | 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 | 3 216 421,47 | | 89 175,00 | | 89 175,00 | | | | 0,00 | 3 305 596,47 | 662 420,73 | | 80 596,31 | | 80 596,31 | | 743 017,04 | 2 554 000,74 | 2 562 579,43 |
| Gr-II Obiekty inżynieryjne | 260 945,77 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 260 945,77 | 76 433,92 | | 7 214,23 | | 7 214,23 | | 83 648,15 | 184 511,85 | 177 297,62 |
| Gr-III Kotły 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 geod. i stow. | 4 465,20 | | | | 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. | 23 544,82 | | 12 999,72 | | 12 999,72 | | 6 772,26 | | 6 772,26 | 29 772,28 | 23 544,82 | | 1 061,64 | | 1 061,64 | | 17 834,20 | 0,00 | 11 938,08 |
| Gr-VI Urządzenia techn. | 203 789,78 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 203 789,78 | 96 017,37 | | 19 614,03 | | 19 614,03 | | 115 631,40 | 107 772,41 | 88 158,38 |
| Gr-VII Środki transportu | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gr-VIII narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposaż. | 138 287,17 | | 28 000,00 | | 28 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 166 287,17 | 46 641,76 | | 30 924,10 | | 30 924,10 | | 77 565,86 | 91 645,41 | 88 721,31 |
| Razem | 3 847 454,21 | 0,00 | 130 174,72 | 0,00 | 130 174,72 | 0,00 | 6 772,26 | 0,00 | 6 772,26 | 3 970 856,67 | 909 523,80 | 0,00 | 139 410,31 | 0,00 | 139 410,31 | 6 772,26 | 1 042 161,85 | 2 937 930,41 | 2 928 694,82 |

Tabela 1

| Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych | Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku | 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) | Umortzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku | | | Ogółem zwiększenie umortzenia (13 + 14 + 15) | Zmniejszenie umortzenia | Umortzenie – stan na koniec roku (12 + 16 – 17) | Wartość netto składników aktywów | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | | aktualizacja | przebudowy | przemieszczenie | | zbycie | liwidacja | 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 |
| pozostałe środki trwałe | 290 266,44 | | 2 803,63 | | 28 403,63 | | 11 125,20 | | 11 125,20 | 307 544,87 | 290 266,44 | | 28 403,63 | | 28 403,63 | 11 125,20 | 307 544,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 290 266,44 | 0,00 | 2 803,63 | 0,00 | 28 403,63 | 0,00 | 11 125,20 | 0,00 | 11 125,20 | 307 544,87 | 290 266,44 | 0,00 | 28 403,63 | 0,00 | 28 403,63 | 11 125,20 | 307 544,87 | 0,00 | 0,00 |