

Jednostka: ps58

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku ul. Palmowa 20A 15-795 Białystok tel. 0856540363 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 | Adresat Miasto Białystok <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;"> WPŁYNEŁO URZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-29 Załączniki szt. Nr rejestru </div> |
| Numer identyfikacyjny REGON 20040947300000 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 1 021 652,88 | 970 204,38 | A. Fundusze | 637 252,90 | 584 527,73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 5 420 829,80 | 5 536 564,79 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 021 652,88 | 970 204,38 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -4 783 576,90 | -4 952 037,06 |
| 1. Środki trwałe | 1 021 652,88 | 970 204,38 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 213 500,00 | 213 500,00 | 2. Strata netto (-) | 4 783 576,90 | 4 952 037,06 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 789 542,44 | 740 788,89 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 18 610,44 | 15 915,49 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 425 158,61 | 414 890,78 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 425 158,61 | 414 890,78 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 13 284,16 | 14 057,06 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 21 212,00 | 17 308,45 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 129 004,94 | 129 128,24 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 234 537,41 | 239 799,41 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 40 758,63 | 29 214,13 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 9 764,77 | 9 189,38 | 8. Fundusze specjalne | 27 120,10 | 14 597,62 |
| 1. Materiały | 9 764,77 | 9 189,38 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 27 120,10 | 14 597,62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15 698,76 | 14 283,68 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 3 872,02 | 5 183,68 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 1,74 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 11 825,00 | 9 100,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 295,10 | 5 741,07 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 15 295,10 | 5 741,07 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 1 062 411,51 | 999 418,51 | Suma pasywów | 1 062 411,51 | 999 418,51 |

Główny Księgowy
 Główny księgowy
 mgr Barbara Kaziłowska

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 mgr Agnieszka Marchel

Jednostka: ps58

| | | |
|---|---|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku ul. Palmowa 20A 15-795 Białystok tel. 0856540363</p> | <p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy</p> | <p>Adresat Miasto Białystok</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>WPSŁY NZŁO RZĄD MIBISKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2021-03-29</p> <p>Załączniki szl. Nr rejestru:</p> </div> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON 20040947300000</p> | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 172 170,96 | 126 013,81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 131 560,00 | 94 156,38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 40 610,96 | 31 857,43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4 966 732,64 | 5 088 006,13 |
| I. Amortyzacja | 52 065,00 | 51 448,50 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 407 902,70 | 239 809,94 |
| III. Usługi obce | 207 921,90 | 208 362,31 |
| IV. Podatki i opłaty | 3 790,80 | 5 276,40 |
| V. Wynagrodzenia | 3 438 806,71 | 3 692 180,54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 855 860,54 | 890 928,44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 384,99 | 0,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -4 794 561,68 | -4 961 992,32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10 473,43 | 10 510,27 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 10 473,43 | 10 510,27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 21,59 | 383,22 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 21,59 | 383,22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -4 784 109,84 | -4 951 865,27 |
| G. Przychody finansowe | 532,94 | 71,66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 532,94 | 71,66 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -4 783 576,90 | -4 951 793,61 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 243,45 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -4 783 576,90 | -4 952 037,06 |

Główny Księgowy

mgr Barbara Kozłowska

Główny księgowy

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Marchel

Kierownik jednostki

Jednostka: ps58

| | | |
|---|---|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku</p> <p>ul. Palmowa 20A</p> <p>15-795 Białystok</p> <p>tel. 0856540363</p> | <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2020</p> | <p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center; color: red;">WPLYNEŁO</p> <p style="text-align: center; color: red;">URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU</p> <p style="text-align: center; color: red;">DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p style="text-align: center; color: red;">Dnia 2021-03-29</p> <p style="text-align: center; color: red;">Załącznik nr 1 Nr rejestru</p> </div> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>20040947300000</p> | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 4 877 353,66 | 5 420 829,80 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 4 751 471,59 | 4 930 440,16 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 751 471,59 | 4 930 440,16 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 4 207 995,45 | 4 814 705,17 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 4 168 217,77 | 4 783 576,90 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 39 777,68 | 31 128,27 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 5 420 829,80 | 5 536 564,79 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 783 576,90 | -4 952 037,06 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -4 783 576,90 | -4 952 037,06 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 637 252,90 | 584 527,73 |

Główny Księgowy

mgr Barbara Kozłowska

Główny księgowy

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Marchel

Kierownik jednostki

WPLYNĘŁO
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW I KASJA

Dnia 2021 -03- 29

Załączniki szl.
Nr rejestru

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki <i>Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego</i> |
| 1.2 | siedzibę jednostki <i>15-795 Białystok, ul. Palmowa 20A</i> |
| 1.3 | adres jednostki <i>15-795 Białystok, ul. Palmowa 20A</i> |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>wychowanie przedszkolne</i> |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020</i> |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>nie dotyczy</i> |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku.</p> <p>Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej (Zarządzenie nr 13/2018 Dyrektora PS Nr 58 Integracyjnego im. J. Wilkowskiego w Białymstoku w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny - lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, umundurowanie, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest liniowa metoda amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</p> <p>Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmują się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmują się w wartości netto, tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.</p> |
| 5. | inne informacje <i>nie dotyczy</i> |
| 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 |
| | <i>tabela 1.1</i> |
| 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 oraz 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 umów 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) |
| | <i>tabela 1.7</i> |
| 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: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 za nie |
| | rozliczenia czynne - nie dotyczy |
| | rozliczenia biernie - nie dotyczy |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | <i>tabela 1.15</i> |

| | |
|-------|---|
| 1.16. | inne informacje |
| | nie dotyczy |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość 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 |
| | 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 wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |
| | nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | <p>W okresie od 16.03.2020 r. do 24.05.2020 r. na podstawie rozporządzenia MEN przedszkole zostało zamknięte. W tym okresie nastąpiło ograniczenie funkcjonowania jednostki. Nauczyciele pracowali zdalnie, pracownicy administracji pracowali na zmianę zdalnie i stacjonarnie zaś pracownicy obsługi pełnili służbę oraz pozostawali w gotowości do pracy. Terminowość pracy została zachowana.</p> <p>Wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 w 2020 r. (na zakup maseczek, przyłbic, płynów do dezynfekcji, ręczników papierowych, termometrów) - 4 755,70 zł</p> <p>Środki otrzymane na przeciwdziałanie COVID-19 w 2020 r. w formie darowizny - 2 767,58 zł</p> |

Główny Księgowy
mgr Barbara Kozłowska
 Główny księgowy

2021.03.23
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Agnieszka Marchel
 Kierownik jednostki

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Tabela
1.1

| Konto | Nazwa | BO | zwiększenia | zmniejszenia | BZ |
|-------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 011 | Środki trwałe | 2 238 179,62 | 0,00 | 0,00 | 2 238 179,62 |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 523 909,95 | 11 793,67 | 0,00 | 535 703,62 |
| 014 | Zbiory biblioteczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Dobra kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | 15 859,28 | 0,00 | 0,00 | 15 859,28 |
| 080 | Inwestycje rozpisane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 071 | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 216 526,74 | 51 448,50 | 0,00 | 1 267 975,24 |
| 072 | Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 539 769,23 | 11 793,67 | 0,00 | 551 562,90 |

Główny Księgowy
mgr Barbara Kozłowska

DYREKTOR
mgr Agnieszka Marchel

Tabela 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)

| Lp. | Rodzaj należności | Stan na początek roku obrotowego | | zmiany w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-------|--|----------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| | | zwiększenia | wykorzystanie | wykorzystanie | rozwiązanie | rozwiązanie | |
| 1 | Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu | 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 |

Główny Księgowy
mgr Barbara Kozłowska

RAZTOR
Kancelaria Miejska Marchel

**Tabela
1.15**

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | Wynagrodzenia | 3 313 926,72 |
| 2 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 244 183,49 |
| 3 | Odprawy emerytalne i rentowe | 82 820,40 |
| 4 | Nagrody jubileuszowe | 42 851,71 |
| 5 | Ekwiwalent za urlop | 8 398,22 |
| 6 | Inne | 890 928,44 |
| RAZEM | | 4 583 108,98 |

Główny Księgowy

mgr Barbara Kozłowska

DYREKTOR

mgr Agnieszka Marchel