

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 24 tel. 85 655 21 57 NIP 5441836034 REG. 200660109 Numer identyfikacyjny REGON | | BILANS budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2020R. | | jednostki sporządzony | | Adresat URZĄD MIASTA W SIEMIATYCZACH Wysłać bez pisma przewodniego | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | | |
| A. Aktywa trwałe | 310 164,57 | 324 066,51 | A. Fundusz | 273 374,20 | 285 841,14 | | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 986 742,85 | 1 007 756,09 | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 310 164,57 | 324 066,51 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -713 368,65 | -721 914,95 | | |
| 1. Środki trwałe | 310 164,57 | 324 066,51 | 1. Zysk netto (+) | | | | |
| 1.1. Grunty | | 27 240,00 | 2. Strata netto (-) | -713 368,65 | -721 914,95 | | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych) (-) | | | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 284 297,58 | 276 313,49 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 25 866,99 | 20 513,02 | B. Fundusze placówek | | | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 832,69 | 38 788,61 | | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 36 832,69 | 38 788,61 | | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 | | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 897,83 | 6 095,27 | | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 30 892,54 | 32 130,10 | | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania | | | | |
| B. Aktywa obrotowe | 42,32 | 563,24 | 7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 42,32 | 563,24 | | |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 42,32 | 563,24 | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | | | |
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia miedzwokresowe | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42,32 | 563,24 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 42,32 | 563,24 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje i udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 310 206,89 | 324 629,75 | Suma pasywów | 310 206,89 | 324 629,75 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Żłobka Miejskiego w Siemiatyczach
 mgr Beata Słowikowska

(główny księgowy)

2021-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego w Siemiatyczach
 mgr Barbara Terpiłowska

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA W SIEMIATYCZACH ul. 11 Listopada 24 Siemiatyczki, 11-100 tel. 84 656 21 57 NIP 544 1300034 REGON 1400660109 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | Adresat URZĄD MIASTA W SIEMIATYCZACH Wysłać bez pisma przewodniego | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 713 374,84 | 732 360,50 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 13 338,06 | 13 338,06 | |
| I. Amortyzacja | 74 674,31 | 87 152,75 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 88 665,96 | 71 708,03 | |
| III. Usługi obce | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Podatki i opłaty | 437 398,54 | 455 195,63 | |
| V. Wynagrodzenia | 98 620,17 | 104 058,56 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 677,80 | 907,47 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | |
| X. Pozostałe obciążenia | -713 374,84 | -732 360,50 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | 0,00 | 10 443,70 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | 0,00 | 10 443,70 | |
| III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | | |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | -713 374,84 | -721 916,80 | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 6,19 | 1,85 | |
| G. Przychody finansowe | | | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 6,19 | 1,85 | |
| II. Odsetki | | | |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 | |
| H. Koszty finansowe | | | |
| I. Odsetki | | | |
| II. Inne | -713 368,65 | -721 914,95 | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | | |
| J. Podatek dochodowy | | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -713 368,65 | -721 914,95 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Nowikowska
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Barbara Terpilowska
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZŁOBEK MIEJSKI w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 24 55 55 21 57 NIP 5441698034 REG. 200660109 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Adresat URZĄD MIASTA W SIEMIATYCZACH Wysłać bez pisma przewodniego | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 967 182,05 | 986 742,85 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 699 303,48 | 744 827,44 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 699 303,48 | 717 587,44 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | 27 240,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 679 742,68 | 723 814,20 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 679 736,49 | 713 368,65 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 6,19 | 10 445,55 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 986 742,85 | 1 007 756,09 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -713 368,65 | -721 914,95 |
| 1. zysk netto (+) | | | |
| 2. strata netto (-) | | -713 368,65 | -721 914,95 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | |
| IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | | | |
| V. Fundusz (II+,-III-IV) | | 273 374,20 | 285 841,14 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Stowikowska

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Barbara Terpiłowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Żłobek Miejski w Siemiatyczach |
| 1.2 | siedzibę jednostki Siemiatycze |
| 1.3 | adres jednostki 17-300 Siemiatycze ul. 11 Listopada 24 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne - |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>1. W roku obrotowym 2020 aktywa i pasywa wyceniono przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 z późn. zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów 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 (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1911 z późn. zm.)</p> <p>2. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w ciągu roku wycenia się w cenie nabycia, natomiast w bilansie są wykazywane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy,</p> <p>3. środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.</p> <p>4. środki trwałe o wartości od 10 000 podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są amortyzowane za pomocą stawek podatkowych raz na koniec roku metodą liniową</p> <p>5. przedmioty o wartości jednostkowej od 1 000 do 10 000 wprowadza się do ewidencji pozostałych środków trwałych i umarza jednorazowo</p> <p>6. przedmioty o wartości do 1 000 księgowane są bezpośrednio w koszty bez prowadzenia ewidencji ilościowej</p> <p>7. należności i zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu,</p> <p>8. Żłobek nie prowadzi magazynu materiałowego, zakupione materiały wydaje się na bieżąco pracownikom za pokwitowaniem. Nabycie rzeczowych składników aktywów obrotowych (materiałów, towarów) odpisywane jest w koszty działalności w momencie ich zakupu i przekazania do użytkowania według cen zakupu.</p> <p>9. koszty związane z działalnością żłobka ewidencjonuje się w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4</p> <p>10. nie dokonuje się rozliczenia międzyokresowego kosztów, jeżeli ich wielkość nie przekroczy poziomu istotności określonego na 1 % sumy bilansowej jednostki</p> |
| 5. | inne informacje |
| 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 |
| | Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | - |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | - |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystie |
| | - |
| 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 |
| | - |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | - |
| 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) |
| | - |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | - |
| 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 |
| | - |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | - |
| c) | powyżej 5 lat |
| | - |
| 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 |
| | - |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | - |
| 1.12. | łącznie 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 |
| | - |
| 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 |
| | - |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |

| | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | - |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami – 493 353,29 zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami – 36 790,37 zł Nagrody jubileuszowe – 0,00 zł Odprawy emerytalne – 0,00 zł Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 387,53 zł Wydatki poniesione na BHP i badania okresowe – 513,00 zł |
| 1.16. | inne informacje |
| | - |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | - |
| 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 |
| | - |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | 10 443,70 zł - Zwolnienie z opłacania składek ZUS - Wsparcie gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID19 |
| 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 |
| | - |
| 2.5. | inne informacje |
| | Wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID - 6 128,00 zł |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | - |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Złotka Miejskiego w Siemiatyczach
mgr Beata Słowikowska

.....
(główny księgowy)

2021. 03.26
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr. Barbara Terpiłowska
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | | nabycie | przychody | przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Pozostawłości niematerialne i prawne | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| II | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 361 219,42 | 0,00 | 27 240,00 | 0,00 | 27 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 459,42 |
| 2 | Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4) | 361 219,42 | 0,00 | 27 240,00 | 0,00 | 27 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 459,42 |
| 2.1 | Grunty, w tym: | | | 27 240,00 | | 27 240,00 | | | | 0,00 | 27 240,00 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 319 363,48 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 319 363,48 |
| 2.3 | Środki transportu | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | urządzenia techniczne i maszyny | 41 855,94 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 41 855,94 |
| 3 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenia umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 054,85 | 0,00 | 13 338,06 | 0,00 | 13 338,06 | 0,00 | 64 392,91 | 310 164,57 | 324 066,51 |
| 51 054,85 | 0,00 | 13 338,06 | 0,00 | 13 338,06 | 0,00 | 64 392,91 | 310 164,57 | 324 066,51 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 27 240,00 |
| | | | | | | | | |
| 35 065,90 | | 7 984,09 | | 7 984,09 | | 43 049,99 | 284 297,58 | 276 313,49 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 988,95 | | 5 353,97 | | 5 353,97 | | 21 342,92 | 25 866,99 | 20 513,02 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |