

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Żłobek w Dobrem</b> ul. Rynek 3 05-307 Dobre	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>GMINA DOBRE</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 62F96A277DAEB14F 
Numer identyfikacyjny REGON <b>381367509</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 260 893,59	1 229 371,25	A Fundusz	1 267 292,59	1 210 968,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 358 411,59	1 628 314,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 260 893,59	1 229 371,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-91 119,00	-417 345,85
A.II.1 Środki trwałe	1 260 893,59	1 229 371,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-91 119,00	-417 345,85
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 260 893,59	1 229 371,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	594,02	24 964,98
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	594,02	24 964,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	588,02	1 837,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 533,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	8 040,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	13 551,32

Skarbnik Gminy

*Agnieszka Czajkowska*  
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt

*Tadeusz Gajda*  
(kierownik jednostki)

BeSTia

62F96A277DAEB14F

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	6 993,02	6 562,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6,00	2,47
B.I Zapasy	364,02	149,85	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	364,02	149,85	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 623,00	6 410,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 623,00	6 410,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6,00	2,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6,00	2,47			
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			

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

62F96A277DAEB14F

Wójt

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 267 886,61</b>	<b>1 235 933,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 267 886,61</b>	<b>1 235 933,57</b>

**Skarbnik Gminy**

*Agnieszka Ciszowska*  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

62F96A277DAEB14F

**Wójt**

*Tadeusz Gałzka*


(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy  
  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
62F96A277DAEB14F

Wójt  
  
Tadeusz Galazka  
(kierownik jednostki)

Nazwa / adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Żłobek w Dobrem</b> ul. Rynek 3 05-307 Dobre		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>GMINA DOBRE</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>381367509</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>033DABDADEE98DAD</b> 	
			<b>sporządzony na na dzień 31-12-2019 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>		11 049,00	111 420,87
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		11 049,00	111 420,87
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		102 169,05	528 783,07
B.I.	Amortyzacja		0,00	31 522,34
B.II.	Zużycie materiałów i energii		20 059,02	78 672,16
B.III.	Usługi obce		5 925,97	18 005,81
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	204,20
B.V.	Wynagrodzenia		61 040,80	326 141,40
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		14 621,69	73 706,66
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	485,04
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		521,57	45,46
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-91 120,05	-417 362,20
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	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		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

**Skarbnik Gminy**  
główny księgowy  
*Agnieszka Ciszowska*

2020-03-26  
rok, miesiąc, dzień

**Wójt**  
kierownik jednostki  
*Janeta Galińska*

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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-91 120,05	-417 362,20
G.	<b>Przychody finansowe</b>	1,05	16,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1,05	16,35
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-91 119,00	-417 345,85
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-91 119,00	-417 345,85

Skarbnik Gminy  
  
 Anna Szlachetka  
 główny księgowy

2020-03-26  
 rok, miesiąc, dzień

Wójt  
  
 Tadeusz Galazka  
 kierownik jednostki


Skarbnik Gminy  
*Agnieszka Ciszewska*  
Agnieszka Ciszewska  
główny księgowy

2020-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Wójt  
*Tadeusz Galuska*  
Tadeusz Galuska  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Żłobek w Dobrem</b> ul. Rynek 3 05-307 Dobre	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>GMINA DOBRE</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>381367509</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>E641B67D11F3DD87</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		0,00	1 358 411,59
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 362 838,64	472 672,07
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		101 945,05	472 672,07
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
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		1 260 893,59	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)		4 427,05	202 769,22
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	91 119,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 427,05	111 650,22
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>		1 358 411,59	1 628 314,44

Skarbnik Gminy  
  
główny księgowy  
Agnieszka Ciszowska

2020-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Wójt  
  
Tadeusz Czajkowski  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-91 119,00	-417 345,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-91 119,00	-417 345,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 267 292,59	1 210 968,59

Skarbnik Gminy  
 główny księgowy  
 Agnieszka Ciszowska

2020-03-26  
 rok, miesiąc, dzień

Wójt  
 Tadeusz Gałzka  
 kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

*[Signature]*  
Aniieszka Liszewska  
główny księgowy

2020-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Wojt

*[Signature]*  
Tadeusz Galazka  
kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I</b>	<b><u>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</u></b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki <b>Gminny Żłobek w Dobrem</b>
1.2.	siedzibę jednostki <b>Dobre</b>
1.3.	adres jednostki <b>ul. Rynek 3; 05-307 Dobre</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Opieka dzienna nad dziećmi</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Rok 2019</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe <b>Sprawozdanie jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>Metody wyceny Aktywów i Pasywów</b> W Oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości, i z uwzględnieniem przepisów szczególnych określonych w Rozporządzeniu Ministra 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 13 października 2017 r., poz.1911), ustala się następujące zakładowe metody wyceny aktywów i pasywów: <b>Wycena składników aktywów trwałych</b> Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, którą wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia wg: - ceny nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna, - wartości rynkowej – w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli stosowna umowa wskazuje niższą wartość, wówczas do ewidencji przyjmuje się w wartości określonej w tej decyzji. Określona powyżej wartość początkowa podlega przeszacowaniu, jeżeli na mocy odrębnych przepisów podlegać będą one aktualizacji wyceny. Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli ulepszenie podlega na instalacji części składowej lub peryferyjnej o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 10 000,00zł. To wartość ta obciąża koszty w momencie ich poniesienia i nie powiększa wartości początkowej środka trwałego, w którym zostało zainstalowane. W bilansie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia. Odpisy amortyzacyjne ( umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych dokonuje się jednorazowa za okres całego roku obrotowego wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki

	<p>trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 10 000,00zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu ich przyjęcia do używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, odzież, meble i dywany.</p> <p>Zbiory biblioteczne stosowanie do metody ich nabycia wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w cenie nabycia – w przypadku kupna,</li> <li>- przez komisyjne określenie ich wartości- w przypadku otrzymania w drodze darowizny.</li> </ul> <p>Środki trwałe w budowie (inwestycje)- wycenia się wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem ( wytworzeniem) pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ważności.</p> <p>Wycena rzeczowych aktywów obrotowych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- surowce tj. artykuły spożywcze przeznaczone do przygotowywania posiłków wycenia się w cenie nabycia, dla tych składników majątku prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, a ich rozchód i stany ustala się metodą FIFO.</li> </ul> <p>Wycena rozrachunków</p> <p>Należności i zobowiązania za dzień ich powstania wycenia się i ewidencjuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. W jednostce nie występują należności i zobowiązania nominowane w walucie obcej. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się na dzień bilansowy, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że odpisy aktualizujące wartości należności dotyczących ZFŚS obciążają ten fundusz.</p> <p>Wycena pozostałych aktywów i pasywów</p> <p>Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa- wg wartości nominalnej.</p>
5.	inne informacje
	<b>Brak</b>
<b>II</b>	<b><u>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</u></b>
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
	<b>Tabela 1 w załączniku</b>
1.2.	aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów

	oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</b>
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań
	<b>Nie dotyczy</b>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Tabela 2 w załączniku</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Brak</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Tabela 3 w załączniku</b>
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>Nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Nie dotyczy</b>
2.4.	informacje 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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Brak</b>
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Skarbnik Gminy  
(główny księgowy)  
*Agnieszka Ciszowska*

31.03 2020

Wójt  
*Tadeusz Galęzka....*  
(kierownik jednostki)



Zmiana wartości środków trwałych  
011,013, 014,,016, 020, 071,072 ,

Żłobek

Tabela 1

	Grupa O Grundy własne	Prawo wieczystego użytkowania a gruntów	Grupa I Budynki i lokale	Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Grupa III Kotły i maszyny energetyc zne	Grupa IV Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowani a	Grupa V Maszyny, urządzenia aparatury specjalistyc zne	Grupa VI Urządzenia techniczne	Grupa VII Środki transportu	Grupa VIII Inne Środki Inwale	Grupa IX Inwentarz Żywy	Wartości niematerialne / prawne	RAZEM
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260 893,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 307,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 201,08</b>
1. Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 043,29	0,00	0,00	7 043,29
- nabycie													0,00
- przemieszczenie wewnętrzne													0,00
- inne			0,00							7 043,29			7 043,29
2. Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja													0,00
- aktualizacja wartości													0,00
- sprzedaż													0,00
- przemieszczenie wewnętrzne													0,00
- inne													0,00
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260 893,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 350,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 415 244,37</b>
Umorzenie na początek okresu													0,00
1. Umorzenie bieżące - zwiększenia			31 522,34							154 350,78			185 873,12
2. Umorzenia - zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja													0,00
- sprzedaż													0,00
- przemieszczenie wewnętrzne													0,00
- inne													0,00
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 522,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 350,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 873,12</b>
<b>RAZEM wartość księgowa netto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 229 371,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 229 371,25</b>

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy  
Miszka Ciszakowska

Data 2019-03-28

Wójt  
Tadeusz Galazka  
Kierownik Jednostki



Tabela 2

## Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w 2019 roku	Kwota wypłaconych świadczeń w zł.
1	2	3
1	Wypłacone w 2019 roku nagrody jubileuszowe	brak
2	Wypłacone w 2019 roku odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalent za urlop, likwidacja stanowisk	Ekw. za urlop -2 479,48
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 759,52
4	Inne świadczenia pracownicze (zapewnienie odzieży i obuwia roboczego, okulary korekcyjne, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych) badania profilaktyczne	500,00
5	Razem	13 739,00

31.03.2020

Skarbnik Gminy  
  
 Agnieszka Cierzkowska  
 Główny księgowy

Wójt  
  
 Tadeusz Galazka  
 kierownik jednostki



Tabela 3

## Dane o odpisach aktualizujących wartości zapasów

w zł.

Ip	rodzaj zapasu	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	uznanie odpisów za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1	Materiały					
2	Wyroby gotowe					
3	Towary	364,02	29358,04	29572,21	0	149,85
4	.....					
	Razem	364,02	29358,04	29572,21	0	149,85

Główny księgowy  
**Skałbrik Gminy**  
*Agnieszka Ciszakowska*

31.03.2020

Kierownik jednostki

Wójt  
*Tadeusz Gałązka*

