

Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Przyjęto 2021-03-30

liczba egzemplarzy liczba załączników

L.dz. podpis

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ

UL. OFIAR KATYNIA 4

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2020r. - 31.12.2020r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Przedszkola Miejskiego z siedzibą w Szczawnie-Zdroju ul. Ofiar Katynia 4 za rok 2020, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Szczawno-Zdrój

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowiskowa Gminy Miejskiej

(Pieczęć i podpis)

Anna Błaszczuk

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
PRZEDSZKOŁA MIEJSKIEGO
w Szczawnie-Zdroju
mgr Urszula Drozdowska

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie 58-310 Szczawno-Zdrój Ofiar Katynia 4	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: UGM Szczawno-Zdrój ul. Tadeusza Kościuszki 17 58-310 Szczawno-Zdrój
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 890522798	sporządzony na dzień : 31-12-2020	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	459 341,88	433 722,56	A. Fundusze	362 284,01	297 611,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 591 562,86	1 736 985,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	459 341,88	433 722,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 229 278,85	-1 439 374,46
1. Środki trwałe	459 341,88	433 722,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	140 453,25	140 453,25	2. Strata netto (-)	-1 229 278,85	-1 439 374,46
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	269 204,07	258 365,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 416,78	33 059,63	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 254,22	153 059,97
1.5. Inne środki trwałe	7 267,78	1 844,22	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	117 254,22	153 059,97
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 562,42	15 944,08

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 819,88	5 402,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 450,54	48 768,56
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 425,62	82 234,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1,00	22,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	20 196,35	16 948,69	8. Fundusze specjalne	994,76	687,55
I Zapasy	1 240,93	534,43	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	994,76	687,55
1. Materiały	1 240,93	534,43	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	17 960,66	15 726,71		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 418,80	160,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	541,86	15 566,71			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	994,76	687,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	994,76	687,55			
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	479 538,23	450 671,25	Suma pasywów	479 538,23	450 671,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Anna Błaszczak

2021-03-25

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój
 Jolanta Adamczak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie 58-310 Szczawno-Zdrój Ofiar Katynia 4	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31-12-2020	Adresat: UGM Szczawno-Zdrój ul. Tadeusza Kościuszki 17 58-310 Szczawno-Zdrój
Numer identyfikacyjny REGON 890522798		Wysłać bez pisma przewodniego

1	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	163 730,12	105 098,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
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	163 730,12	105 098,85
B. Koszty działalności operacyjnej	1 394 996,66	1 591 811,35
I. Amortyzacja	14 780,71	25 619,32
II. Wyczerpanie materiałów i energii	210 380,15	169 604,95
III. Usługi obce	47 990,59	58 765,27
IV. Podatki i opłaty	5 925,00	5 736,00
V. Wynagrodzenia	902 177,71	1 084 804,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	211 905,50	245 044,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 837,00	2 237,00

1	2	3
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)	-1 231 266,54	-1 486 712,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 057,64	47 699,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 057,64	47 699,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	175,01	438,98
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	175,01	438,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 229 383,91	-1 439 451,64
G. Przychody finansowe	158,90	100,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	158,90	100,30
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	53,84	23,12
I. Odsetki	53,84	23,12
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 229 278,85	-1 439 374,46
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)	-1 229 278,85	-1 439 374,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anita Błaszczuk

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie 58-310 Szczawno-Zdrój Ofiar Katynia 4	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: UGM Szczawno-Zdrój ul. Tadeusza Kościuszki 17 58-310 Szczawno-Zdrój
Numer identyfikacyjny REGON 890522798		sporządzone na dzień : 31-12-2020

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 213 912,82	1 591 562,86
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 640 371,32	1 499 385,17
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
Zrealizowane wydatki budżetowe	1 371 167,25	1 499 385,17
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	269 204,07	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
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)	1 262 721,28	1 353 962,29
2.1. Strata za rok ubiegły	1 099 034,80	1 229 278,85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	163 686,48	124 683,44

1	2	3
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)	1 591 562,86	1 736 985,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 229 278,85	-1 439 374,46
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 229 278,85	-1 439 374,46
3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	362 284,01	297 611,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

2021-03-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA

DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1. Nazwa jednostki

Przedszkole Miejskie w Szczawnie – Zdroju

1.2. Siedziba jednostki

Ul. Ofiar Katynia 4, 58-310 Szczawno – Zdrój

1.3. Adres jednostki

Ul. Ofiar Katynia 4, 58-310 Szczawno – Zdrój

1.4. Podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności przedszkola jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego. Przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci, pełniąc funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz dydaktyczną.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020r. – 31.12.2020r.

oraz porównywalne dane finansowe za okres od 01.01.2019 r. do 31.12. 2019 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Przedszkole Miejskie w Szczawnie - Zdroju w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 395 ze 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 2017r. poz. 1911 ze zm.).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe.

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia. W trakcie roku ewidencji magazynowej podlegał zakup i zużycie żywności.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen nabycia – nie wystąpiły.

Odpis aktualizujący należności

Dokonuje się z zachowaniem ostrożności (art. 35b ust.1 ustawy o rachunkowości) – nie wystąpiły.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczuk

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczytne Źródło

Jolanta Adamczak

I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

W załączeniu tabele od nr 1 do nr 16

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)		
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne		rozchód	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne				
											3	4
1. Wartości niematerialne i prawne	5 491,95											5 491,95
2. Razem środki trwałe	731 565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 565,42
2.1. Grunty	140 453,25				0,00							140 453,25
2.2. Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	433 544,51				0,00							433 544,51
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	105 157,00				0,00							105 157,00
2.4. Środki transportu					0,00							0,00
2.5. Inne środki trwałe	52 410,66				0,00							52 410,66
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	737 057,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 057,37

GLÓWNY SIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
Anita Błażczyk

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój
Jolanta Adamczak

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
ul. Ojciec Katylnia 4, tel. 840 05 17
58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ

TABELA NR 2 (1.1.) NIP 886-25-48-533 Regon: 890522798

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	5 491,95				6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	5 491,95				0,00					5 491,95
2. Razem środki trwałe	272 223,54	0,00	25 619,32	0,00	25 619,32					297 842,86
2.1. Grunty					0,00					0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	164 340,44		10 838,61		10 838,61					175 179,05
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	62 740,22		9 357,15		9 357,15					72 097,37
2.4. Środki transportu			5 423,56		5 423,56					0,00
2.5. Inne środki trwałe	45 142,88				45 142,88					50 566,44
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	277 715,49	0,00	25 619,32	0,00	25 619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	303 334,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Arna Braszczuk

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczażyno
Jolanta Adamczak

TABELA NR 3 (1.2.)

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa	Uwagi
1	2	3	4
Środki trwałe, w tym: dobra kultury	433 722,56		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno Zdrój
Jolanta Adamczak

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
ul. Ofiar Katyńia 4, tel. 840 - 05 - 17
58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
886-25-48-533 Regon: 89052798

TABELA NR 4 (1.3.)

Kwota dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych - długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne	0			0
Środki trwałe	0			0
Środki trwałe w budowie	0			0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anita Błaszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno Zdrój

Jolanta Ahamczak

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
 ul. Orlar Katyńia 4, tel. 840 - 05 - 17
 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
 886 25 48 533 Region: Silesia

TABELA NR 5 (1.3.)

Kwota dokonanych w trakcie roku aktualizujących wartość aktywów trwałych - długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
	2	3	zwiększenia	zmniejszenia	
1			4		5
1. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	0				0
1.1. Akcje i udziały					
1.2.					
1.3.					

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawno Zdrój
Aniela Błaszczak

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawno Zdrój
Jolanta Adamczak

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
ul. Oskar Katiunia 4, tel. 840 - 05 - 17
58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ

TABELA NR 6 (14) 5-25-48-533 Regon: 890522798

Wartość gruntów użytkowane wyczyście

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)
	zwiększenia 2	zmniejszenia 3	
1			4
0			0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno Zdrój
Aniła Błaszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno Zdrój
Jolanta Adamczak

TABELA NR 7 (1.5.)

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu (ewidencjonowane pozabilansowo)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-5)
	1	2	3	4	
Grunty		0			0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:		0			0
z tytułu umów leasingu					
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:		0			0
z tytułu umów leasingu					
Środki transportu, w tym:		0			0
z tytułu umów leasingu					
Inne środki trwałe, w tym:		0			
z tytułu umów leasingu					
RAZEM:		0			0

TABELA NR 8 (1.6.)

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		łączna liczba	wartość bilansowa
1	2	3	4
1	Akcje		
2	Udziały		
3	Dłużne papiery wartościowe		
4	Inne papiery wartościowe		
	RAZEM	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój
Jolanta Adamczak

TABELA NR 9 (1.7.)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych

L.p.	Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia 4	wykorzystanie 5	rozwiązanie 6	
1	2	3				7
1	długoterminowych					0
2	krótkoterminowych	228,84	0	228,84	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczak

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój
Jolanta Adamczak

FRZEDSZKOLE MIEJSKIE
ul. Ofiar Katyńia 4, tel. 840 - 05 - 17
58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
MP 885-25-48-533 Regon: 890522798

TABELA NR 10 (1.8.)
Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

L.p.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Utworzenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM REZERWY	0				0

ANITA BŁASZCZYK
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno Zdrój

JOLANTA ADAMCZAK
KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno Zdrój

TABELA NR 11 (1.9.)

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

L.p.	Zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat, z tytułu:	0	0
	Kredytów i pożyczek		
	Emisji obligacji		
	Innych zobowiązań		
2.	Powyżej 3 lat do 5 lat, z tytułu:	0	0
	Kredytów i pożyczek		
	Emisji obligacji		
	Innych zobowiązań		
3.	Powyżej do 5 lat, z tytułu:	0	0
	Kredytów i pożyczek		
	Emisji obligacji		
	Innych zobowiązań		
X	Razem:	0	0

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój
Jolanta Adamczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
Alicja Blaszczyk

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
ul. Ofiar Katyńia 4, tel. 840 - 05 - 17
58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
NIP: 886-25-48-533 Regon: 890522798

TABELA NR 12 (1.10.)
Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

GŁÓWNA KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno Zdrój
Anna Blaszczyk

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno Zdrój
Jolanta Adamczak

FARZEWSKOLE MIEJSKIE
ul. Olsar Katyńia 4, tel. 840 - 05 - 17
58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
Regon: 89052799

TABELA NR 13 (1.11.15)
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1	2	3	4
Razem	0	0	0

GŁÓWNI KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Arina Braszczyk

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno Zdrój

Jolanta Adamczak

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
ul. Ofiar Katyńia 4, tel. 840 - 05 - 17
58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
NIP 886-25-48-533 Regon: 890927000

TABELA NR 14 (1.12.)

Wykaz zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego wg stanu na koniec roku	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia wg stanu na koniec roku
	2	3	4
1			
RAZEM	0	0	0

GLÓWNY KASJEROWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój
Anna Braszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój
Jolanta Adamczak

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
ul. Olsar Kalfinia 4, tel. 840 - 05 - 17
58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
NIP 886-25-48-533 *Remont - BUDOWA*

TABELA NR 15 (1.13.)

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym: a) b)	0	0
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym: m.inn.: a) b)	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój
Jolanta Adamczak

TABELA NR 16 (1.14. - 1.16. , 2.1.-2.5.)

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

w zł

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (1.14.)	0	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (1.15.)	34 831,10	
3. Inne informacje (wyszczególnić) (1.16.)	0	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (2.1.)	0	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym (2.2.)	0	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (2.3.) z tego:	0	
a) Przychody	45 628,89	zwolnienie z tyt. opłacania składek ZUS - ustawa z dnia 2 marca 2020r. O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374, z późn. zm.)
b) Koszty	4 887,53	koszty związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19
7. 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 (2.4.)	0	
8. Inne informacje (wyszczególnić) (2.5.)		

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój

 Jolanta Adamczak

GŁÓWNY KASJER
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej

 Anita Białaszyk