

Tabela 1

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku 2020	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku 2020
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1	Środki trwałe		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	27525,43	0	0	0	0	0	0	27525,43
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	12619,14	0	0	0	0	0	0	0	0	12619,14
	SUMA	12619,14	0	27525,43	0	0	0	0	0	0	40144,57

Tabela 2

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku 2020	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku 2020
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1	Wartości niematerialne i prawne	3559,37	0	0	0	0	0	0	0	0	3559,37
	SUMA	3559,37	0	0	0	0	0	0	0	0	3559,37

Tabela 3

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku 2020	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku 2020
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	Inne amort. roczne za 2020	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1	Umorzenie środków trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Umorzenie gruntów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	0	0	172,03	0	0	0	0	0	0	172,03
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Umorzenie środków transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	630,96	0	0	0	2523,83	0	0	0	0	3154,79
2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3559,37	0	0	0	0	0	0	0	0	3559,37
	SUMA	4190,33	0	172,03	0	2523,83	0	0	0	0	6886,19

Tabela 4

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku 2020	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0	0
2	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
	SUMA	0	0	0

Tabela 5

Lp.	Odpisy aktualizacji należności według pozycji	Stan na początek roku 2020	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku 2020
1	Należności JB i SZB	0	0	0	0	0
1.1	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
1.2	Należności krótkoterminowe, z tego	0	0	0	0	0
1.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
1.2.2	Należności od budżetów	0	0	0	0	0

Ab
duy

1.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
1.2.4	Pozostałe należności	0	0	0	0	0
II	Zaległości finansowe	0	0	0	0	0

Tabela 6

Lp.	Odpisy aktualizacji zapasy według pozycji biznesowych	Stan na początek roku 2020	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku 2020
	Zapasy	0	0	0	0	0
1	Materiały	0	0	0	0	0
2	Produkty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4	Towary	0	0	0	0	0

Tabela 7

Lp.	Rezerwy według celów utworzenia	Stan na początek roku 2020	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku 2020
I	Rezerwy na zobowiązania z tego	0	0	0	0	0
1.1	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
1.2	na koszt likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
1.2.1	na koszt likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
1.2.2	na kary	0	0	0	0	0
1.2.3	inne	0	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0	0

Tabela 8

Lp.	Specyfika zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wskazana w bilansie	Z tego:		
			Powyżej roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat
1		0	0	0	0

Tabela 9

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	Ubezpieczenia majątkowe	0
2	Ubezpieczenia osobowe	0
3	Prenumerata	0
4	Różnica między wartościami otrzymanych finansów składników	0
5	Inne...	0
SUMA		0

Tabela 10

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1		0
2		0
3		0
4		0
5		0
SUMA		0

Tabela 11

Lp.	Wyszczególnienie	Świadczeń pracowniczych w zł i gr
A	Odpisy emerytalne i rentowe	0
B	Nagrody jubileuszowe	3 510,00
C	Świadczenia urlopowe	0
D	Inne	0
SUMA		3510

Tabela 12

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	W tym:	
			Koszt odsetek	Koszt różnic kursowych

1	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
2	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
3	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym ale jeszcze niedokończonych	0	0	0
SUMA		0	0	0

Tabela 13

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub	Wartość w zł i gr
1	Srodki trwale używane na podstawie umów najmu	0
2	środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0
3	Srodki trwale na podstawie innych umów w tym umów leasingu	0
SUMA		0

Tabela 14

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		Liczba	Wartość w zł i gr
1	Akcje	0	0
2	Udziały	0	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4	Inne papiery wartościowe	0	0

Tabela 15

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	W tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	Gwarancje	0	0
2	Poreczenia	0	0
2.1	W tym poręczenia wekslowe	0	0
3	Roszczenia sporne	0	0
4	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0
5	Inna specyfikacja:	0	0
5.1	---	0	0
5.2	---	0	0

DYREKTOR
Samorządowego Żłobka
A. Bartoszek
mgr Agnieszka Bartoszek

p.o. **GLÓWNY KSIĘGOWY**
E. Krok
mgr Elżbieta Krok

AK *duy*