

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI W PUŁTUSKU

UL. RYNEK 41

06-100 PUŁTUSK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES

01.01.2020 R. – 31.12.2020 R.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	Nazwa jednostki Urząd Miejski w Pultusku
1.2	Siedziba jednostki Pultusk
1.3	Adres jednostki ul. Rynek 41, 06-100 Pultusk
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Urząd realizuje zadania: <ol style="list-style-type: none"> 1) Własne gminy wynikające z ustawy; 2) Zlecone i powierzone z zakresu działania organów administracji rządowej; 3) Wynikające z porozumień zawartych między gminą a jednostkami samorządu terytorialnego; 4) Pozostałe, w tym określone statutem.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat W roku obrotowym 2020 stosowano metody wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad 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 2020 poz. 342) Środki trwałe Środki trwałe wyceniane były według ceny zakupu. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie decyzji wycenia kwoty wskazanej w tej decyzji. Środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, środki trwałe o wartości 10.000,00 zł i powyżej amortyzuje się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 poz. 1406 z późn. zm.). Amortyzacji dokonuje się jednorazowo na dzień 31 grudnia. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia. Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty Zapasy materiałów wycenia się według cen zakupu Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen zakupu. Odpis aktualizujący należności dotyczy podatków, użytkowania wieczystego oraz odsetek od nieopłaconych zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r.
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
	Tabela nr 1
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
	Tabela nr 2 i Tabela nr 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 4
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
	Tabela nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 6
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)
	Tabela nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 11
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
	Tabela nr 8
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łączną 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
	Jednostka udzieliła poręczenia spółce TBS do umowy kredytu Nr 12000894/19/99 z dnia 08.12.1999r. oraz do umowy kredytu Nr 12000894/118/2003 z dnia 29.08.2003r. – wysokość poręczeń na koniec roku wynosił 1.954.086,65zł
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
	Nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 9
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
	Tabela nr 10
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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki


SKARBYŃSKA
 (główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Wojciech Gregorczyk
 (kierownik jednostki)

Tabela nr. 1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	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)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego
			Przychody	Przemieszczenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne			
1	2	11	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	290 592,88	7 316,04		7 316,04					297 908,92	273 083,81
2.	Środki trwałe				-				-		
1)	Grunty	77 268 246,21	3 896 385,49		3 896 385,49	132 950,35		3 608 659,53	3 741 609,88	77 423 021,82	
2)	Budynki i budowle	26 774 772,18	311 545,89		241 545,89				-	27 086 318,07	5 917 413,48
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 601 623,57	7 376 518,57		7 376 518,57			145 269,17	145 269,17	100 832 872,97	34 125 412,50
4)	Kotły i maszyny energetyczne	1 024 080,97			-				-	1 024 080,97	350 528,31
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 295 202,08	151 059,49		151 059,49	392 627,52		362 897,47	755 524,99	1 690 736,58	2 240 786,79
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	360 299,59	14 000,00		14 000,00				-	374 299,59	107 237,05
7)	Urządzenia techniczne	12 233 001,15	101 576,52		101 576,52				-	12 334 577,67	5 931 374,82
8)	Środki transportu	2 218 885,90	34 000,00		34 000,00			208 008,53	208 008,53	2 044 877,37	1 040 157,12
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i	3 395 600,49	599 704,23		599 704,23			385 582,79	385 582,79	3 609 721,93	2 732 432,36
	Razem:	219 462 305,02	12 492 106,23		12 492 106,23	525 577,87	-	4 710 417,49	5 235 995,36	226 718 415,89	52 718 426,24

SKARBNIK MIASTA

mgr Tomasz Turk

BURMISTRZ

Wojciech Gregorczyk

Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększone umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie 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
	22 557,30		22 557,30		295 641,11		
			-				
			-				
	546 664,13		546 664,13		6 464 077,61		
	4 186 210,92		4 186 210,92	5 579,85	38 306 043,57		
	59 417,92		59 417,92		409 946,23		
	47 556,14		47 556,14	748 645,32	1 539 697,61		
	56 748,74		56 748,74		163 985,79		
	1 215 292,69		1 215 292,69		7 146 667,51		
	263 620,55		263 620,55	66 764,22	1 237 013,45		
	645 291,48		645 291,48	385 582,79	2 992 141,05		
	7 043 359,87		7 043 359,87	1 206 572,18	58 555 213,93		

SKARBNIK MIASTA

 miasto Terespol

BURMISTRZ

 Wojciech Gregorczyk

Tabela nr 2. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	Nie dotyczy	0	0	0	0

SKARBNIK MIASTA

mgr Teresa Turlik

BURMISTRZ

Wojciech Gregorczyk

Tabela nr 3. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	Nie dotyczy	0	0	0	0


 SKARBNIK MIASTA
 mgr Teresa Turak

BURMISTRZ

 Wojciech Gregorczyk

TABELA NR4

Urząd Miejski w Pułtusk - ST Urząd Miejski			Obroty										
Środki Trwale			Amortyzacja podatkowa; Konto od 011-10-2 do 011-10-3 KŚT2016; Dok. od: 2020-01-01 do: 2020-12-31 AKTUALNE, USUNIĘTE										
wer. 2021.0.1.208.223													
JednDzial	KŚT Nr inwentarzowy	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.		
Data	Nr dokumentu	BO											
1.	UM 10 010 KW 29536	DZIAŁKA NR 192/1 []									NrK:		
2020-01-01	B 1	7 657,92	0,00	0,00	7 657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 657,92	0,00		
2.	UM 10 010 KW 15456	DZIAŁKA NR 28/2 []									NrK:		
2020-01-01	B 1	107 871,00	0,00	0,00	107 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 871,00	0,00		
3.	UM 10 010 KW	DZIAŁKA NR 29/2 []									NrK:		
2020-01-01	B 1	8 796,80	0,00	0,00	8 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796,80	0,00		
4.	UM 10 010 KW	DZIAŁKA NR 30/2 []									NrK:		
2020-01-01	B 1	25 831,20	0,00	0,00	25 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25 831,20	0,00		
5.	UM 10 010 KW	DZIAŁKA NR 31/2 []									NrK:		
2020-01-01	B 1	47 128,20	0,00	0,00	47 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47 128,20	0,00		
6.	UM 10 010 KW	DZIAŁKA NR 32/4 []									NrK:		
2020-01-01	B 1	22 671,00	0,00	0,00	22 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 671,00	0,00		
7.	UM 10 010 KW	DZIAŁKA NR 32/6 []									NrK:		
2020-01-01	B 1	22 029,80	0,00	0,00	22 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22 029,80	0,00		
8.	UM 10 010 KW	DZIAŁKA NR 33/2 []									NrK:		
2020-01-01	B 1	22 945,80	0,00	0,00	22 945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22 945,80	0,00		
9.	UM 10 010 KW	DZIAŁKA NR 33/3 []									NrK:		
2020-01-01	B 1	137,40	0,00	0,00	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	137,40	0,00		
10.	UM 10 010 KW	DZIAŁKA NR 34/2 []									NrK:		
2020-01-01	B 1	20 839,00	0,00	0,00	20 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 839,00	0,00		
11.	UM 10 010 KW	DZIAŁKA NR 34/3 []									NrK:		
2020-01-01	B 1	1 603,00	0,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,00	0,00		
12.	UM 10 010 KW	DZIAŁKA NR 35/2 []									NrK:		
2020-01-01	B 1	21 938,20	0,00	0,00	21 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21 938,20	0,00		
13.	UM 10 010 KW	DZIAŁKA NR 35/3 []									NrK:		
2020-01-01	B 1	3 526,60	0,00	0,00	3 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526,60	0,00		
Do przeniesienia			312 975,92	0,00	0,00	312 975,92	0,00	0,00	0,00	312 975,92			

JednDzial	KST	Nr inwentarzowy	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data		Nr dokumentu	BO									
		Z przeniesienia	312 975,92	0,00	0,00	312 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	312 975,92	
14.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 36/2 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	9 389,00	0,00	9 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389,00	0,00
15.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 36/3 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	5 908,20	0,00	5 908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908,20	0,00
16.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 37/2 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	11 587,40	0,00	11 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587,40	0,00
17.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 37/3 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	2 977,00	0,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977,00	0,00
18.	UM 10	010 KW 23540	DZIAŁKA NR 510/2 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,00	0,00
19.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 75/2 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	19 556,60	0,00	19 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 556,60	0,00
20.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 76/2 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	14 243,80	0,00	14 243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 243,80	0,00
21.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 77/2 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	19 144,40	0,00	19 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 144,40	0,00
22.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 78/2 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	42 273,40	0,00	42 273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42 273,40	0,00
23.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 78/3 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	31 510,40	0,00	31 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31 510,40	0,00
24.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 79/1 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	28 258,60	0,00	28 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28 258,60	0,00
25.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 79/2 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	18 778,00	0,00	18 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 778,00	0,00
26.	UM 10	010 KW 6031	DZIAŁKA NR 8/2 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 80/1 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	45 891,60	0,00	45 891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45 891,60	0,00
Do przeniesienia			566 374,32	0,00	0,00	566 374,32	0,00	0,00	0,00	0,00	566 374,32	

Jedn	Dział	KŚT	Nr inwentarzowy	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data			Nr dokumentu	BO									
			Z przeniesienia	566 374,32	0,00	0,00	566 374,32	0,00	0,00	0,00	0,00	566 374,32	
28.	UM 10	010	KW	DZIAŁKA NR 80/2 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	52 624,20	0,00	0,00	52 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 624,20	0,00
29.	UM 10	010	KW	DZIAŁKA NR 81/1 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	27 067,80	0,00	0,00	27 067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27 067,80	0,00
30.	UM 10	010	KW	DZIAŁKA NR 81/2 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	86 974,20	0,00	0,00	86 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	86 974,20	0,00
31.	UM 10	010	KW	DZIAŁKA NR 82/1 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	6 549,40	0,00	0,00	6 549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549,40	0,00
32.	UM 10	010	KW	DZIAŁKA NR 82/2 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	87 661,20	0,00	0,00	87 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87 661,20	0,00
33.	UM 10	010	KW	DZIAŁKA NR 83 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	46 945,00	0,00	0,00	46 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 945,00	0,00
34.	UM 10	010	KW	DZIAŁKA NR 84 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	15 114,00	0,00	0,00	15 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 114,00	0,00
35.	UM 10	010	KW	DZIAŁKA NR 85 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	11 221,00	0,00	0,00	11 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,00	0,00
36.	UM 10	010	KW	DZIAŁKA NR 86 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	9 755,40	0,00	0,00	9 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 755,40	0,00
37.	UM 10	013	KW	DZIAŁKA NR 13 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	4 854,80	0,00	0,00	4 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854,80	0,00
38.	UM 10	013	KW	DZIAŁKA NR 2/2 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	7 831,80	0,00	0,00	7 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 831,80	0,00
39.	UM 10	013	KW	DZIAŁKA NR 2/3 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	19 968,80	0,00	0,00	19 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19 968,80	0,00
40.	UM 10	021	KW 17363	DZIAŁKA NR 456/1 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	12 498,77	0,00	0,00	12 498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12 498,77	0,00
41.	UM 10	021	KW 17110	DZIAŁKA NR 460/1 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	12 505,19	0,00	0,00	12 505,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12 505,19	0,00
Do przeniesienia				967 945,88	0,00	0,00	967 945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	967 945,88	

Jedn	Dział	KŚT	Nr inwentarzowy	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwł.	Um.	Zmniejsz.	Um.	Umorzenie	Stan	NETTO	Wsk.um.
Data			Nr dokumentu	BO					Zwł.	Um.	Zmniejsz.	Um.	Umorzenie	Stan		
			Z przeniesienia	967 945,88	0,00	0,00	967 945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 945,88	
42.	UM 10	021	KW 28388	DZIAŁKA NR 466/1 []												NrK:
	2020-01-01	B	1	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00
43.	UM 700	030	KW	DZIAŁKA NR 10/93 []												NrK:
	2020-01-01	B	1	1 073,12	0,00	0,00	1 073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,12	0,00
44.	UM 700	030	KW	DZIAŁKA NR 10/96 []												NrK:
	2020-01-01	B	1	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
45.	UM 700	030	KW 29152	DZIAŁKA NR 105/5 []												NrK:
	2020-01-01	B	1	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
46.	UM 700	030	KW 28929	DZIAŁKA NR 105/9 []												NrK:
	2020-01-01	B	1	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
47.	UM 700	030	KW	DZIAŁKA NR 120 []												NrK:
	2020-01-01	B	1	313 992,29	0,00	0,00	313 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 992,29	0,00
48.	UM 700	030	KW	DZIAŁKA NR 121 []												NrK:
	2020-01-01	B	1	1 073,12	0,00	0,00	1 073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,12	0,00
49.	UM 700	030	KW 21764	DZIAŁKA NR 122/11 []												NrK:
	2020-01-01	B	1	315,75	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
50.	UM 700	030	KW 21884	DZIAŁKA NR 122/12 []												NrK:
	2020-01-01	B	1	315,75	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
51.	UM 700	030	KW 22052	DZIAŁKA NR 122/13 []												NrK:
	2020-01-01	B	1	315,75	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
52.	UM 700	030	KW 22091	DZIAŁKA NR 122/14 []												NrK:
	2020-01-01	B	1	315,75	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
53.	UM 700	030	KW 23908	DZIAŁKA NR 122/15 []												NrK:
	2020-01-01	B	1	315,75	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
54.	UM 700	030	KW 21762	DZIAŁKA NR 122/18 []												NrK:
	2020-01-01	B	1	315,75	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
55.	UM 700	030	OS1U/00022108/3	DZIAŁKA NR 122/20 []												NrK:
	2020-01-01	B	1	315,75	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
Do przeniesienia				1 296 274,66	0,00	0,00	1 296 274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 274,66	

JednDzial	KŚT	Nr inwentarzowy	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.	
Data		Nr dokumentu	BO										
		Z przeniesienia	1 296 274,66	0,00	0,00	1 296 274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 274,66		
56.	UM 700 030	KW 22159	DZIAŁKA NR 122/21 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	315,75	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
57.	UM 700 030	KW 22201	DZIAŁKA NR 122/22 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	315,75	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
58.	UM 700 030	KW 22274	DZIAŁKA NR 122/24 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	315,75	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
59.	UM 700 030	KW 37742	DZIAŁKA NR 122/25 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	1 005,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00
60.	UM 700 030	KW 36752	DZIAŁKA NR 122/26 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	1 005,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00
61.	UM 700 030	KW 22096	DZIAŁKA NR 122/27 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	315,75	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
62.	UM 700 030	KW 22273	DZIAŁKA NR 122/28 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	315,75	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
63.	UM 700 030	KW	DZIAŁKA NR 122/3 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	UM 700 030	KW 23019	DZIAŁKA NR 122/34 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	2 738,73	0,00	0,00	2 738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738,73	0,00
65.	UM 700 030	KW 23019	DZIAŁKA NR 122/35 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	19 536,27	0,00	0,00	19 536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19 536,27	0,00
66.	UM 700 030	KW 22050	DZIAŁKA NR 122/8 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	332,37	0,00	0,00	332,37	0,00	0,00	0,00	0,00	332,37	0,00
67.	UM 700 030	KW 22203	DZIAŁKA NR 122/9 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	315,75	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
68.	UM 700 030	KW 27728	DZIAŁKA NR 124 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.	UM 700 030	KW	DZIAŁKA NR 125/11 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia			1 322 786,53	0,00	0,00	1 322 786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 786,53		

Jedn	Dzial	KST	Nr inwentarzowy	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data			Nr dokumentu	BO									
			Z przeniesienia	1 322 786,53	0,00	0,00	1 322 786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 786,53	
70.	UM 700	030	KW 19233	DZIAŁKA NR 125/9 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	5 264,14	0,00	0,00	5 264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264,14	0,00
	2020-03-05	Z	4/2020	0,00	0,00	5 264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	UM 700	030	KW	DZIAŁKA NR 130/1 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	609 219,00	0,00	0,00	609 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 219,00	0,00
72.	UM 700	030	KW 6619	DZIAŁKA NR 139 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.	UM 700	030	KW 10591	DZIAŁKA NR 141 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.	UM 700	030	KW 29722	DZIAŁKA NR 151/7 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	682,84	0,00	0,00	682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	682,84	0,00
75.	UM 700	030	KW 7286	DZIAŁKA NR 162/1 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76.	UM 700	030	KW 24041	DZIAŁKA NR 162/4 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
77.	UM 700	030	KW 23895	DZIAŁKA NR 163 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00
	2020-04-15	Z	7/2020	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.	UM 700	030	KW 11337	DZIAŁKA NR 203 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.	UM 700	030	KW 11347	DZIAŁKA NR 206 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.	UM 600	030	KW 11353	DZIAŁKA NR 211 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	2 884,64	0,00	0,00	2 884,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884,64	0,00
81.	UM 700	030	KW 6608	DZIAŁKA NR 217/2 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82.	UM 700	030	KW 18689	DZIAŁKA NR 219/3 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	77,64	0,00	0,00	77,64	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64	0,00
Do przeniesienia				1 985 814,79	0,00	19 164,14	1 966 650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 650,65	

JednDzial	KST	Nr inwentarzowy	Nazwa	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwıksz. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.	
Data		Nr dokumentu	BO	Zwiększenia								
		Z przeniesienia	1 985 814,79	0,00	19 164,14	1 966 650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 650,65	
83.	UM 700 030	KW 18689	DZIAŁKA NR 219/4 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	271,75	0,00	0,00	271,75	0,00	0,00	0,00	271,75	0,00
84.	UM 700 030	KW 18689	DZIAŁKA NR 219/5 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.	UM 700 030	KW 18690	DZIAŁKA NR 219/6 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.	UM 700 030	KW 11363	DZIAŁKA NR 221 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87.	UM 700 030	KW 8987	DZIAŁKA NR 227 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.	UM 700 030	KW 6600	DZIAŁKA NR 2430/1 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	1 564,45	0,00	0,00	1 564,45	0,00	0,00	0,00	1 564,45	0,00
89.	UM 700 030	KW 18690	DZIAŁKA NR 245/3 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.	UM 700 030	KW 18690	DZIAŁKA NR 246/4 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.	UM 700 030	KW 18689	DZIAŁKA NR 246/5 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	UM 700 030	KW 18689	DZIAŁKA NR 246/7 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	1 708,12	0,00	0,00	1 708,12	0,00	0,00	0,00	1 708,12	0,00
93.	UM 700 030	KW 18689	DZIAŁKA NR 246/9 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	8 113,55	0,00	0,00	8 113,55	0,00	0,00	0,00	8 113,55	0,00
94.	UM 700 030	KW 7994	DZIAŁKA NR 252/3 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.	UM 700 030	KW 7994	DZIAŁKA NR 252/4 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96.	UM 700 030	KW 7994	DZIAŁKA NR 252/8 []								NrK:	
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia			1 997 472,66	0,00	19 164,14	1 978 308,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 308,52	

JednDzial Data	KŚT Nr inwentarzowy Nr dokumentu	Nazwa BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
	Z przeniesienia	1 997 472,66	0,00	19 164,14	1 978 308,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 308,52	
97.	UM 700 030 KW7994 2020-01-01 B	1	DZIAŁKA NR 254/1 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK: 0,00	0,00
98.	UM 700 030 KW7994 2020-01-01 B	1	DZIAŁKA NR 254/7 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK: 0,00	0,00
99.	UM 10 030 KW7036 2020-01-01 B	1	DZIAŁKA NR 264 []	3 205,00	0,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	NrK: 3 205,00	0,00
	2020-03-02 Z	4/2020		0,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.	UM 700 030 KW 2020-01-01 B	1	DZIAŁKA NR 27/5 []	2 280,38	0,00	2 280,38	0,00	0,00	0,00	NrK: 2 280,38	0,00
101.	UM 700 030 KW 2020-01-01 B	1	DZIAŁKA NR 27/5 []	304 843,45	0,00	304 843,45	0,00	0,00	0,00	NrK: 304 843,45	0,00
102.	UM 700 030 KW 2020-01-01 B	1	DZIAŁKA NR 27/6 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK: 0,00	0,00
103.	UM 700 030 KW 2020-01-01 B	1	DZIAŁKA NR 27/9 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK: 0,00	0,00
104.	UM 10 030 KW7047 2020-01-01 B	1	DZIAŁKA NR 273 []	3 004,65	0,00	3 004,65	0,00	0,00	0,00	NrK: 3 004,65	0,00
105.	UM 700 030 KW6016 2020-01-01 B	1	DZIAŁKA NR 274 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK: 0,00	0,00
106.	UM 700 030 KW6017 2020-01-01 B	1	DZIAŁKA NR 275 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK: 0,00	0,00
107.	UM 10 030 KW7044 2020-01-01 B	1	DZIAŁKA NR 276 []	2 985,00	0,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	NrK: 2 985,00	0,00
108.	UM 700 030 KW5116 2020-01-01 B	1	DZIAŁKA NR 2963 []	8 774,00	0,00	8 774,00	0,00	0,00	0,00	NrK: 8 774,00	0,00
109.	UM 700 030 KW5119 2020-01-01 B	1	DZIAŁKA NR 2999 []	7 852,00	0,00	7 852,00	0,00	0,00	0,00	NrK: 7 852,00	0,00
110.	UM 700 030 KW5339 2020-01-01 B	1	DZIAŁKA NR 3016 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK: 0,00	0,00
	Do przeniesienia	2 330 417,14	0,00	22 369,14	2 308 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 048,00	

JednDzial	KST	Nr inwentarzowy	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data		Nr dokumentu	BO									
		Z przeniesienia	2 330 417,14	0,00	22 369,14	2 308 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 048,00	
111.	UM 700 030	KW 5893	DZIAŁKA NR 3017 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.	UM 700 030	KW 14559	DZIAŁKA NR 303 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.	UM 700 030	KW 16168/6	DZIAŁKA NR 307 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	2 987,64	0,00	2 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987,64	0,00
114.	UM 700 030	KW 40057	DZIAŁKA NR 3164/2 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.	UM 700 030	KW 15633	DZIAŁKA NR 317 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.	UM 700 030	KW 6518	DZIAŁKA NR 3170 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.	UM 700 030	KW 26479	DZIAŁKA NR 3182/2 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.	UM 700 030	KW 6536	DZIAŁKA NR 3186 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.	UM 700 030	KW 6538	DZIAŁKA NR 3189 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.	UM 700 030	KW 6535	DZIAŁKA NR 3191 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	2 228,80	0,00	2 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228,80	0,00
121.	UM 700 030	KW 6520	DZIAŁKA NR 3200 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.	UM 700 030	KW 6532	DZIAŁKA NR 3202 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123.	UM 700 030	KW 6528	DZIAŁKA NR 3204 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	3 075,32	0,00	3 075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,32	0,00
124.	UM 700 030	KW 6551	DZIAŁKA NR 3216 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia			2 338 708,90	0,00	22 369,14	2 316 339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 339,76	

JednDzial	KŚT Nr inwentarzowy	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data	Nr dokumentu	BO									
	Z przeniesienia	2 338 708,90	0,00	22 369,14	2 316 339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 339,76	
125.	UM 700 030 KW6552	DZIAŁKA NR 3217 []									NrK:
	2020-01-01 B 1	1 576,04	0,00	0,00	1 576,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,04	0,00
	2020-03-05 Z 4/2020	0,00	0,00	1 576,06	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
126.	UM 700 030 KW6517	DZIAŁKA NR 3222 []									NrK:
	2020-01-01 B 1	3 043,17	0,00	0,00	3 043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043,17	0,00
	2020-03-05 Z 4/2020	0,00	0,00	3 043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127.	UM 700 030 KW6551	DZIAŁKA NR 3227/1 []									NrK:
	2020-01-01 B 1	1 382,15	0,00	0,00	1 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,15	0,00
128.	UM 700 030 KW11712	DZIAŁKA NR 3227/2 []									NrK:
	2020-01-01 B 1	1 429,96	0,00	0,00	1 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,96	0,00
129.	UM 700 030 KW15322	DZIAŁKA NR 3227/3 []									NrK:
	2020-01-01 B 1	1 062,60	0,00	0,00	1 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,60	0,00
130.	UM 700 030 KW6716	DZIAŁKA NR 3232 []									NrK:
	2020-01-01 B 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131.	UM 700 030 KW16516	DZIAŁKA NR 324 []									NrK:
	2020-01-01 B 1	1 897,51	0,00	0,00	1 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,51	0,00
132.	UM 700 030 KW16193	DZIAŁKA NR 325 []									NrK:
	2020-01-01 B 1	1 897,51	0,00	0,00	1 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,51	0,00
133.	UM 700 030 KW6736	DZIAŁKA NR 3259 []									NrK:
	2020-01-01 B 1	3 263,00	0,00	0,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263,00	0,00
134.	UM 700 030 KW6763	DZIAŁKA NR 3263 []									NrK:
	2020-01-01 B 1	2 840,00	0,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,00	0,00
135.	UM 700 030 KW6744	DZIAŁKA NR 3281 []									NrK:
	2020-01-01 B 1	1 821,62	0,00	0,00	1 821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821,62	0,00
136.	UM 700 030 KW6746	DZIAŁKA NR 3285 []									NrK:
	2020-01-01 B 1	3 069,43	0,00	0,00	3 069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069,43	0,00
137.	UM 10 030 KW24042	DZIAŁKA NR 330/3 []									NrK:
	2020-01-01 B 1	56 418,00	0,00	0,00	56 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 418,00	0,00
	Do przeniesienia	2 418 409,89	0,00	26 988,37	2 391 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 421,52	

JednDzial	KŚT	Nr inwentarzowy	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data		Nr dokumentu	BO									
		Z przeniesienia	2 418 409,89	0,00	26 988,37	2 391 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 421,52	
138.	UM 700 030	KW 15762	DZIAŁKA NR 331 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139.	UM 700 030	KW 6518	DZIAŁKA NR 3313 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.	UM 700 030	KW 12907	DZIAŁKA NR 3330/4 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.	UM 700 030	KW 7486	DZIAŁKA NR 3407 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142.	UM 700 030	KW 7471	DZIAŁKA NR 3422 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143.	UM 700 030	KW 7454	DZIAŁKA NR 3440 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144.	UM 700 030	KW 40559	DZIAŁKA NR 3455/2 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145.	UM 700 030	KW 7434	DZIAŁKA NR 3460 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146.	UM 700 030	KW 7423	DZIAŁKA NR 3475 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147.	UM 700 030	KW 7409	DZIAŁKA NR 3481 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148.	UM 700 030	KW 7413	DZIAŁKA NR 3488 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149.	UM 700 030	KW 9004	DZIAŁKA NR 3514/2 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.	UM 700 030	KW 16181	DZIAŁKA NR 352 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151.	UM 700 030	KW 8994	DZIAŁKA NR 3525/1 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	6 825,00	0,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825,00	0,00
Do przeniesienia			2 425 234,89	0,00	26 988,37	2 398 246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 246,52	

JednDzial	KST	Nr inwentarzowy	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data		Nr dokumentu	BO									
Z przeniesienia			2 425 234,89	0,00	26 988,37	2 398 246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 246,52	
152.	UM 700 030	KW 10419	DZIAŁKA NR 36 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	3 073,00	0,00	0,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,00	0,00
153.	UM 700 030	KW 16179	DZIAŁKA NR 366 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.	UM 700 030	KW 10415	DZIAŁKA NR 37 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	3 072,67	0,00	0,00	3 072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072,67	0,00
2020-03-05	Z	4/2020	0,00	0,00	3 072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.	UM 10 030	KW 22648	DZIAŁKA NR 39/10 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	299,13	0,00	0,00	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	299,13	0,00
156.	UM 10 030	KW 22054	DZIAŁKA NR 39/11 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	299,13	0,00	0,00	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	299,13	0,00
157.	UM 10 030	KW 22105	DZIAŁKA NR 39/12 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	299,13	0,00	0,00	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	299,13	0,00
158.	UM 10 030	KW 21872	DZIAŁKA NR 39/16 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	299,13	0,00	0,00	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	299,13	0,00
159.	UM 10 030	KW 21876	DZIAŁKA NR 39/17 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	299,13	0,00	0,00	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	299,13	0,00
160.	UM 10 030	KW 22110	DZIAŁKA NR 39/20 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	299,13	0,00	0,00	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	299,13	0,00
161.	UM 10 030	KW 21204	DZIAŁKA NR 39/21 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	299,13	0,00	0,00	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	299,13	0,00
162.	UM 10 030	KW 22106	DZIAŁKA NR 39/23 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	299,13	0,00	0,00	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	299,13	0,00
163.	UM 10 030	KW 23251	DZIAŁKA NR 39/37 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00
164.	UM 10 030	KW 23251	DZIAŁKA NR 39/38 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	3 368,00	0,00	0,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368,00	0,00
165.	UM 10 030	KW 22135	DZIAŁKA NR 39/7 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	190,42	0,00	0,00	190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	190,42	0,00
Do przeniesienia			2 438 160,02	0,00	30 061,04	2 408 098,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 098,98	

JednDzial	KŚT Nr inwentarzowy	Nazwa	Zwiększenia		Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
Data	Nr dokumentu	BO										
	Z przeniesienia	2 438 160,02	0,00		30 061,04	2 408 098,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 098,98	
166.	UM 700 030 KW 19686	DZIAŁKA NR 394 []										NrK:
	2020-01-01 B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.	UM 700 030 KW 19684/0	DZIAŁKA NR 398 []										NrK:
	2020-01-01 B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.	UM 700 030 KW 6033	DZIAŁKA NR 4/4 []										NrK:
	2020-01-01 B	1	5 204,00	0,00	0,00	5 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204,00	0,00
	2020-03-05 Z	4/2020	0,00	0,00	5 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169.	UM 700 030 KW 19730	DZIAŁKA NR 417 []										NrK:
	2020-01-01 B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170.	UM 700 030 KW 19653	DZIAŁKA NR 420 []										NrK:
	2020-01-01 B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171.	UM 700 030 KW 19744	DZIAŁKA NR 424 []										NrK:
	2020-01-01 B	1	2 128,18	0,00	0,00	2 128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,18	0,00
172.	UM 700 030 kw 19753	DZIAŁKA NR 428 []										NrK:
	2020-01-01 B	1	2 210,04	0,00	0,00	2 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,04	0,00
173.	UM 700 030 KW 19636	DZIAŁKA NR 449 []										NrK:
	2020-01-01 B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174.	UM 10 030 KW 252	DZIAŁKA NR 45/2 []										NrK:
	2020-01-01 B	1	7 286,00	0,00	0,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286,00	0,00
175.	UM 10 030 KW 17204	DZIAŁKA NR 45/3 []										NrK:
	2020-01-01 B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176.	UM 700 030 KW 19812	DZIAŁKA NR 470 []										NrK:
	2020-01-01 B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177.	UM 700 030 KW 19771	DZIAŁKA NR 496 []										NrK:
	2020-01-01 B	1	2 273,29	0,00	0,00	2 273,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273,29	0,00
178.	UM 700 030 KW 6563	DZIAŁKA NR 50/5 []										NrK:
	2020-01-01 B	1	3 546,00	0,00	0,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546,00	0,00
179.	UM 700 030 KW 18937	DZIAŁKA NR 551 []										NrK:
	2020-01-01 B	1	2 042,61	0,00	0,00	2 042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,61	0,00
	Do przeniesienia		2 462 850,14	0,00	35 265,04	2 427 585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 585,10	

JednDzial	KST	Nr inwentarzowy	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data		Nr dokumentu	BO									
		Z przeniesienia	2 462 850,14	0,00	35 265,04	2 427 585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 585,10	
180.	UM 700 030	KW 8038	DZIAŁKA NR 6/2 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181.	UM 700 030	KW 18973	DZIAŁKA NR 601 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	1 953,31	0,00	1 953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,31	0,00
182.	UM 700 030	KW 3805	DZIAŁKA NR 64/1 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	7 634,00	0,00	7 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634,00	0,00
	2020-03-05	Z	4/2020	0,00	7 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183.	UM 700 030	KW 10482	DZIAŁKA NR 65/1 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	7 601,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00
184.	UM 700 030	KW	DZIAŁKA NR 65/10 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	105 044,75	0,00	105 044,75	0,00	0,00	0,00	0,00	105 044,75	0,00
185.	UM 700 030	KW	DZIAŁKA NR 66/4 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	14 892,00	0,00	14 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 892,00	0,00
186.	UM 700 030	KW	DZIAŁKA NR 75 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	2 166 332,38	0,00	2 166 332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 332,38	0,00
187.	UM 700 030	KW 19602	DZIAŁKA NR 75 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188.	UM 700 030	KW	DZIAŁKA NR 88/7 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189.	UM 700 030	KW 18500	DZIAŁKA NR 93 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.	UM 700 030	KW 2374	DZIAŁKA NR 99 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	5 833,04	0,00	5 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833,04	0,00
191.	UM 150 031	OS1U/00048909/6	DZIAŁKA NR 104/14 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	108 124,00	0,00	108 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 124,00	0,00
192.	UM 150 031	KW 38800	DZIAŁKA NR 180/4 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	14 867,91	0,00	14 867,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 867,91	0,00
193.	UM 150 031	kw 40198	DZIAŁKA NR 180/5 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	73 656,66	0,00	73 656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	73 656,66	0,00
		Do przeniesienia		4 968 789,19	0,00	42 899,04	4 925 890,15	0,00	0,00	0,00	4 925 890,15	

JednDzial	KŚT Nr inwentarzowy	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data	Nr dokumentu	BO									
Z przeniesienia		4 968 789,19	0,00	42 899,04	4 925 890,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 890,15	
194.	UM 150 031 KW40198	DZIAŁKA NR 180/6 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	973,70	0,00	0,00	973,70	0,00	0,00	0,00	973,70	0,00
195.	UM 150 031 KW25564	DZIAŁKA NR 183 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	44 241,09	0,00	0,00	44 241,09	0,00	0,00	0,00	44 241,09	0,00
196.	UM 150 031 KW	DZIAŁKA NR 42/51 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	3 975,60	0,00	0,00	3 975,60	0,00	0,00	0,00	3 975,60	0,00
197.	UM 150 031 KW	DZIAŁKA NR 74 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	11 355,44	0,00	0,00	11 355,44	0,00	0,00	0,00	11 355,44	0,00
198.	UM 700 032 KW38132	DZIAŁKA NR 100 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	590,67	0,00	0,00	590,67	0,00	0,00	0,00	590,67	0,00
199.	UM 700 032 KW25485	DZIAŁKA NR 101 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	590,58	0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00
200.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 102 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	590,58	0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00
201.	UM 700 032 KW25507	DZIAŁKA NR 103 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	590,58	0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00
202.	UM 700 032 KW25879	DZIAŁKA NR 104 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	590,58	0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00
203.	UM 700 032 KW29276	DZIAŁKA NR 105 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	623,39	0,00	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00
204.	UM 700 032 KW25524	DZIAŁKA NR 108 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	590,58	0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00
205.	UM 700 032 KW25525	DZIAŁKA NR 110 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	590,58	0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00
206.	UM 700 032 KW26165	DZIAŁKA NR 112 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	623,39	0,00	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00
207.	UM 700 032 KW25574	DZIAŁKA NR 114 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	656,20	0,00	0,00	656,20	0,00	0,00	0,00	656,20	0,00
Do przeniesienia		5 035 372,15	0,00	42 899,04	4 992 473,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 473,11	

JednDzial Data	KŚT Nr dokumentu	Nr inwentarzowy Z przeniesienia	Nazwa BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
			5 035 372,15	0,00	42 899,04	4 992 473,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 473,11	
208.	UM 700 032 KW25523		DZIAŁKA NR 116 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	623,39	0,00	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00
209.	UM 700 032 KW37693		DZIAŁKA NR 118 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	623,33	0,00	0,00	623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	623,33	0,00
210.	UM 700 032 KW25488		DZIAŁKA NR 119 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	605,34	0,00	0,00	605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	605,34	0,00
211.	UM 700 032 KW25503		DZIAŁKA NR 120 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	590,58	0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00
212.	UM 700 032 KW25471		DZIAŁKA NR 122 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	623,39	0,00	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00
213.	UM 700 032 KW36954		DZIAŁKA NR 126 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	656,33	0,00	0,00	656,33	0,00	0,00	0,00	0,00	656,33	0,00
214.	UM 700 032 KW38452		DZIAŁKA NR 127 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	605,34	0,00	0,00	605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	605,34	0,00
215.	UM 700 032 KW27579		DZIAŁKA NR 128 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	637,20	0,00	0,00	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	637,20	0,00
216.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 129/3 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	8 229,14	0,00	0,00	8 229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229,14	0,00
217.	UM 700 032 KW25520		DZIAŁKA NR 131 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	637,20	0,00	0,00	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	637,20	0,00
218.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 22/8 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	367 482,00	0,00	0,00	367 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 482,00	0,00
219.	UM 700 032 KW22350		DZIAŁKA NR 22/8 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	75 586,00	0,00	0,00	75 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 586,00	0,00
220.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 264 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	2 741 194,00	0,00	0,00	2 741 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 194,00	0,00
221.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 266 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	943 943,10	0,00	0,00	943 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	943 943,10	0,00
	Do przeniesienia		9 177 408,49	0,00	42 899,04	9 134 509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 134 509,45	

JednDzial	KŚT	Nr inwentarzowy	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data		Nr dokumentu	BO									
		Z przeniesienia	9 177 408,49	0,00	42 899,04	9 134 509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 134 509,45	
222.	UM 700 032	KW 15825	DZIAŁKA NR 304 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	15 652,00	0,00	0,00	15 652,00	0,00	0,00	0,00	15 652,00	0,00
223.	UM 700 032	KW 22170	DZIAŁKA NR 31/1 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	10 518,57	0,00	0,00	10 518,57	0,00	0,00	0,00	10 518,57	0,00
224.	UM 700 032	KW 22170	DZIAŁKA NR 31/2 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	15 461,19	0,00	0,00	15 461,19	0,00	0,00	0,00	15 461,19	0,00
225.	UM 700 032	KW 22170	DZIAŁKA NR 31/5 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	28 981,13	0,00	0,00	28 981,13	0,00	0,00	0,00	28 981,13	0,00
226.	UM 700 032	KW 22170	DZIAŁKA NR 31/6 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	43 506,11	0,00	0,00	43 506,11	0,00	0,00	0,00	43 506,11	0,00
227.	UM 700 032	KW 16166	DZIAŁKA NR 345 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228.	UM 700 032	KW 20410/9	DZIAŁKA NR 39/8 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	41 710,00	0,00	0,00	41 710,00	0,00	0,00	0,00	41 710,00	0,00
229.	UM 700 032	KW 36003	DZIAŁKA NR 42/10 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	50 561,75	0,00	0,00	50 561,75	0,00	0,00	0,00	50 561,75	0,00
230.	UM 700 032	KW 23568	DZIAŁKA NR 42/11 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	98 735,50	0,00	0,00	98 735,50	0,00	0,00	0,00	98 735,50	0,00
231.	UM 700 032	KW 36003	DZIAŁKA NR 42/11 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	71 105,67	0,00	0,00	71 105,67	0,00	0,00	0,00	71 105,67	0,00
232.	UM 700 032	KW 38815	DZIAŁKA NR 42/12 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	177 054,00	0,00	0,00	177 054,00	0,00	0,00	0,00	177 054,00	0,00
233.	UM 700 032	KW 26092	DZIAŁKA NR 42/19 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	22 471,48	0,00	0,00	22 471,48	0,00	0,00	0,00	22 471,48	0,00
234.	UM 700 032	KW 19616	DZIAŁKA NR 42/2 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	34 631,70	0,00	0,00	34 631,70	0,00	0,00	0,00	34 631,70	0,00
235.	UM 700 032	KW 26092	DZIAŁKA NR 42/20 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	14 192,52	0,00	0,00	14 192,52	0,00	0,00	0,00	14 192,52	0,00
		Do przeniesienia	9 801 990,11	0,00	42 899,04	9 759 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 759 091,07	

Jedn	Dział	KŚT	Nr inwentarzowy	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data	Nr dokumentu			BO									
	Z przeniesienia			9 801 990,11	0,00	42 899,04	9 759 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 759 091,07	
236.	UM 700	032	KW 26093	DZIAŁKA NR 42/21 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	117 274,06	0,00	0,00	117 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	117 274,06	0,00
237.	UM 700	032	KW 27052	DZIAŁKA NR 42/24 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	17 297,28	0,00	0,00	17 297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 297,28	0,00
238.	UM 700	032	KW 26093	DZIAŁKA NR 42/25 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	97 056,94	0,00	0,00	97 056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	97 056,94	0,00
239.	UM 700	032	KW	DZIAŁKA NR 42/26 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	192 495,77	0,00	0,00	192 495,77	0,00	0,00	0,00	0,00	192 495,77	0,00
240.	UM 700	032	KW 27799	DZIAŁKA NR 42/26 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	80 834,36	0,00	0,00	80 834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	80 834,36	0,00
241.	UM 700	032	KW	DZIAŁKA NR 42/28 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	44 730,84	0,00	0,00	44 730,84	0,00	0,00	0,00	0,00	44 730,84	0,00
242.	UM 700	032	KW 27799	DZIAŁKA NR 42/28 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	18 782,64	0,00	0,00	18 782,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18 782,64	0,00
243.	UM 700	032	KW 27052	DZIAŁKA NR 42/32 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	4 398,24	0,00	0,00	4 398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398,24	0,00
244.	UM 700	032	KW 28426	DZIAŁKA NR 42/34 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00
245.	UM 700	032	KW	DZIAŁKA NR 42/35 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	7 129,41	0,00	0,00	7 129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129,41	0,00
246.	UM 700	032	KW 29690	DZIAŁKA NR 42/36 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	544,01	0,00	0,00	544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	544,01	0,00
247.	UM 700	032	KW 22869	DZIAŁKA NR 42/4 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	306 698,00	0,00	0,00	306 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 698,00	0,00
248.	UM 600	032	KW 36739	DZIAŁKA NR 42/46 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249.	UM 600	032	KW 29111	DZIAŁKA NR 42/47 []									NrK:
	2020-01-01	B	1	43 255,00	0,00	0,00	43 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 255,00	0,00
Do przeniesienia				10 755 586,66	0,00	42 899,04	10 712 687,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10 712 687,62	

JednDzial	KŚT Nr inwentarzewy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data	Nr dokumentu											
Z przeniesienia			10 755 586,66	0,00	42 899,04	10 712 687,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10 712 687,62	
250.	UM 700 032 KW 28582	DZIAŁKA NR 42/48 []										NrK:
2020-01-01	B	1	56 900,00	0,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	0,00
251.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 42/5 []										NrK:
2020-01-01	B	1	87 125,00	0,00	0,00	87 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 125,00	0,00
252.	UM 700 032 KW 22748	DZIAŁKA NR 42/5 []										NrK:
2020-01-01	B	1	77 201,00	0,00	0,00	77 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 201,00	0,00
253.	UM 700 032 KW 29248	DZIAŁKA NR 42/50 []										NrK:
2020-01-01	B	1	15 715,99	0,00	0,00	15 715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15 715,99	0,00
254.	UM 700 032 KW 36131	DZIAŁKA NR 42/54 []										NrK:
2020-01-01	B	1	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00
255.	UM 700 032 KW 37915	DZIAŁKA NR 42/55 []										NrK:
2020-01-01	B	1	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
256.	UM 700 032 KW 29691	DZIAŁKA NR 42/56 []										NrK:
2020-01-01	B	1	24 231,00	0,00	0,00	24 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 231,00	0,00
257.	UM 700 032 KW 29449	DZIAŁKA NR 42/57 []										NrK:
2020-01-01	B	1	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00
258.	UM 700 032 KW 22107	DZIAŁKA NR 42/58 []										NrK:
2020-01-01	B	1	15 925,00	0,00	0,00	15 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 925,00	0,00
259.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 42/59 []										NrK:
2020-01-01	B	1	78 076,00	0,00	0,00	78 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 076,00	0,00
260.	UM 700 032 KW 39591	DZIAŁKA NR 42/59 []										NrK:
2020-01-01	B	1	31 920,00	0,00	0,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 920,00	0,00
261.	UM 700 032 KW 36739	DZIAŁKA NR 42/60 []										NrK:
2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 42/69 []										NrK:
2020-01-01	B	1	9 898,00	0,00	0,00	9 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 898,00	0,00
263.	UM 700 032 KW 27239	DZIAŁKA NR 42/7 []										NrK:
2020-01-01	B	1	84 696,00	0,00	0,00	84 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 696,00	0,00
Do przeniesienia			11 323 474,65	0,00	42 899,04	11 280 575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11 280 575,61	

JednDzial Data	KŚT Nr inwentarzowy Nr dokumentu	Nazwa BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
	Z przeniesienia	11 323 474,65	0,00	42 899,04	11 280 575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11 280 575,61	
264.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 42/70 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	9 996,00	0,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996,00	0,00
265.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 42/72 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	23 324,00	0,00	23 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 324,00	0,00
266.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 42/73 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	425 516,00	0,00	425 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 516,00	0,00
267.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 42/74 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	28 224,00	0,00	28 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 224,00	0,00
268.	UM 700 032 KW 36003	DZIAŁKA NR 42/9 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	51 282,58	0,00	51 282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	51 282,58	0,00
269.	UM 700 032 KW 29679	DZIAŁKA NR 43/10 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,00	0,00
270.	UM 700 032 KW 46634	DZIAŁKA NR 43/13 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	106 887,00	0,00	106 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 887,00	0,00
271.	UM 700 032 KW 47842	DZIAŁKA NR 43/15 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	60 352,00	0,00	60 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 352,00	0,00
272.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 43/16 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	21 236,32	0,00	21 236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21 236,32	0,00
273.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 43/23 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	29 980,00	0,00	29 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 980,00	0,00
274.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 43/24 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	100 352,00	0,00	100 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 352,00	0,00
275.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 43/26 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	104 370,00	0,00	104 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 370,00	0,00
276.	UM 700 032 KW 27052	DZIAŁKA NR 43/3 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	8 796,48	0,00	8 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796,48	0,00
277.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 43/32 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	1 862,00	0,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,00	0,00
	Do przeniesienia	12 311 133,03	0,00	42 899,04	12 268 233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12 268 233,99	

JednDzial	KŚT	Nr inwentarzowy	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data		Nr dokumentu	BO									
		Z przeniesienia	12 311 133,03	0,00	42 899,04	12 268 233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12 268 233,99	
278.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 43/33 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	35 378,00	0,00	0,00	35 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 378,00	0,00
279.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 43/34 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	49 686,00	0,00	0,00	49 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 686,00	0,00
280.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 43/37 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	107 996,00	0,00	0,00	107 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 996,00	0,00
281.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 43/38 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	41 062,00	0,00	0,00	41 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 062,00	0,00
282.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 43/39 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	315 854,00	0,00	0,00	315 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 854,00	0,00
283.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 43/40 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00
284.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 43/41 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	22 442,00	0,00	0,00	22 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 442,00	0,00
285.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 43/42 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	97 118,00	0,00	0,00	97 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 118,00	0,00
286.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 43/43 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	106 918,00	0,00	0,00	106 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 918,00	0,00
287.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 43/44 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	41 748,00	0,00	0,00	41 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 748,00	0,00
288.	UM 700 032 KW 19616		DZIAŁKA NR 43/6 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	34 077,30	0,00	0,00	34 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	34 077,30	0,00
289.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 44/4 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	328 400,00	0,00	0,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 400,00	0,00
290.	UM 700 032 KW 16951		DZIAŁKA NR 44/4 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	2 605,33	0,00	0,00	2 605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,33	0,00
291.	UM 700 032 KW 17165		DZIAŁKA NR 488/1 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	5 321,89	0,00	0,00	5 321,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321,89	0,00
Do przeniesienia			13 500 621,55	0,00	42 899,04	13 457 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13 457 722,51	

JednDzial	KŚT Nr inwentarzowy	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data	Nr dokumentu	BO									
	Z przeniesienia	13 500 621,55	0,00	42 899,04	13 457 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13 457 722,51	
292.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 50/11 []								NrK:	
2020-01-01	B 1	445 884,00	0,00	0,00	445 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 884,00	0,00
293.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 50/12 []								NrK:	
2020-01-01	B 1	187 902,00	0,00	0,00	187 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 902,00	0,00
294.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 50/5 []								NrK:	
2020-01-01	B 1	393 178,00	0,00	0,00	393 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 178,00	0,00
295.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 62/2 []								NrK:	
2020-01-01	B 1	36 208,00	0,00	0,00	36 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 208,00	0,00
296.	UM 700 032 KW 5331	DZIAŁKA NR 65 []								NrK:	
2020-01-01	B 1	16 310,00	0,00	0,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 310,00	0,00
297.	UM 700 032 KW 23206	DZIAŁKA NR 66/3 []								NrK:	
2020-01-01	B 1	27 148,00	0,00	0,00	27 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 148,00	0,00
298.	UM 700 032 KW 25500	DZIAŁKA NR 68 []								NrK:	
2020-01-01	B 1	630,80	0,00	0,00	630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	630,80	0,00
299.	UM 700 032 KW 25577	DZIAŁKA NR 69 []								NrK:	
2020-01-01	B 1	605,34	0,00	0,00	605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	605,34	0,00
300.	UM 700 032 KW 25541	DZIAŁKA NR 72 []								NrK:	
2020-01-01	B 1	623,39	0,00	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00
301.	UM 700 032 KW 25506	DZIAŁKA NR 73 []								NrK:	
2020-01-01	B 1	637,20	0,00	0,00	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	637,20	0,00
302.	UM 700 032 KW 25490	DZIAŁKA NR 74 []								NrK:	
2020-01-01	B 1	623,39	0,00	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00
303.	UM 700 032 kw 25522	DZIAŁKA NR 75 []								NrK:	
2020-01-01	B 1	605,34	0,00	0,00	605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	605,34	0,00
304.	UM 700 032 KW 25671	DZIAŁKA NR 78 []								NrK:	
2020-01-01	B 1	623,39	0,00	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00
305.	UM 700 032 KW 25483	DZIAŁKA NR 79 []								NrK:	
2020-01-01	B 1	669,06	0,00	0,00	669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	669,06	0,00
	Do przeniesienia	14 612 269,46	0,00	42 899,04	14 569 370,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14 569 370,42	

JednDzial Data	KŚT Nr inwentarzowy Nr dokumentu	Nazwa BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
	Z przeniesienia	14 612 269,46	0,00	42 899,04	14 569 370,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14 569 370,42	
306.	UM 700 032 KW 2556	DZIAŁKA NR 80/4 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	11 136,67	0,00	0,00	11 136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11 136,67 0,00
307.	UM 700 032 KW 25505	DZIAŁKA NR 86 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	656,20	0,00	0,00	656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	656,20 0,00
308.	UM 700 032 KW 36506	DZIAŁKA NR 87/1 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	426,54	0,00	0,00	426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	426,54 0,00
309.	UM 700 032 KW 36506	DZIAŁKA NR 87/2 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	196,86	0,00	0,00	196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	196,86 0,00
310.	UM 700 032 KW 25482	DZIAŁKA NR 91 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	590,58	0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58 0,00
311.	UM 700 032 KW 25501	DZIAŁKA NR 92/1 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	98,43	0,00	0,00	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43 0,00
312.	UM 700 032 KW 25501	DZIAŁKA NR 92/2 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	524,96	0,00	0,00	524,96	0,00	0,00	0,00	0,00	524,96 0,00
313.	UM 700 032 KW 26446	DZIAŁKA NR 93/1 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	262,48	0,00	0,00	262,48	0,00	0,00	0,00	0,00	262,48 0,00
314.	UM 700 032 KW 26446	DZIAŁKA NR 93/2 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	328,10	0,00	0,00	328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	328,10 0,00
315.	UM 700 032 KW 25605	DZIAŁKA NR 95/1 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	32,81	0,00	0,00	32,81	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81 0,00
316.	UM 700 032 KW 25605	DZIAŁKA NR 95/2 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	590,58	0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58 0,00
317.	UM 700 032 KW 25491	DZIAŁKA NR 96 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	623,39	0,00	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39 0,00
318.	UM 700 032 KW 25484	DZIAŁKA NR 97 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	623,39	0,00	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39 0,00
319.	UM 700 032 KW 25476	DZIAŁKA NR 98 []									NrK:
	2020-01-01 B	1	590,58	0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58 0,00
	Do przeniesienia	14 628 951,03	0,00	42 899,04	14 586 051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14 586 051,99	

Jedn	Dzial	KST	Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data			Nr dokumentu											
			Z przeniesienia		14 628 951,03	0,00	42 899,04	14 586 051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14 586 051,99	
320.	UM 700	033	KW 11364	DZIAŁKA NR 222 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	2 472,00	0,00	0,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,00	0,00
321.	UM 700	033	KW 19689	DZIAŁKA NR 392 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	2 005,40	0,00	0,00	2 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,40	0,00
322.	UM 700	033	KW 19703	DZIAŁKA NR 412 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	1 860,30	0,00	0,00	1 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,30	0,00
323.	UM 700	033	KW 19752	DZIAŁKA NR 463 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	1 897,51	0,00	0,00	1 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,51	0,00
324.	UM 700	033	KW 18934	DZIAŁKA NR 528 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	1 927,27	0,00	0,00	1 927,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,27	0,00
325.	UM 700	033	KW 19057	DZIAŁKA NR 568 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	2 057,49	0,00	0,00	2 057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,49	0,00
	2020-03-13	Z	3/2020	0,00	0,00	2 057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326.	UM 700	033	DZIAŁKA NR 568/1	DZIAŁKA NR 568/1 []									NrK:	
	2020-03-13	N	3/2020	0,00	1 328,25	0,00	1 328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,25	0,00
327.	UM 700	033	DZIAŁKA NR 568/2	DZIAŁKA NR 568/2 []									NrK:	
	2020-03-13	N	3/2020	0,00	729,24	0,00	729,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,24	0,00
328.	UM 700	033	KW 19362	DZIAŁKA NR 589 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329.	UM 700	033	KW 18976	DZIAŁKA NR 591 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	2 351,42	0,00	0,00	2 351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,42	0,00
330.	UM 700	033	KW 19043	DZIAŁKA NR 603 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331.	UM 700	033	KW 19361	DZIAŁKA NR 615 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	2 083,54	0,00	0,00	2 083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,54	0,00
332.	UM 700	033	KW 19046	DZIAŁKA NR 616 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	2 083,54	0,00	0,00	2 083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,54	0,00
333.	UM 700	033	KW 19121	DZIAŁKA NR 617 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	2 083,54	0,00	0,00	2 083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,54	0,00
			Do przeniesienia		14 649 773,04	2 057,49	44 956,53	14 606 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 606 874,00	

JednDzial	KŚT Nr inwentarzowy	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data	Nr dokumentu	BO									
	Z przeniesienia	14 649 773,04	2 057,49	44 956,53	14 606 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 606 874,00	
334.	UM 700 033 KW 19316	DZIAŁKA NR 619 []									NrK:
2020-01-01	B 1	2 083,54	0,00	0,00	2 083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,54	0,00
335.	UM 700 033 KW 18979	DZIAŁKA NR 622 []									NrK:
2020-01-01	B 1	2 083,54	0,00	0,00	2 083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,54	0,00
336.	UM 700 033 KW 18970	DZIAŁKA NR 626 []									NrK:
2020-01-01	B 1	2 079,82	0,00	0,00	2 079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,82	0,00
337.	UM 700 033 KW 21207	DZIAŁKA NR 629 []									NrK:
2020-01-01	B 1	883,67	0,00	0,00	883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	883,67	0,00
338.	UM 700 033 KW 21219	DZIAŁKA NR 638 []									NrK:
2020-01-01	B 1	30 350,00	0,00	0,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 350,00	0,00
339.	UM 700 033 KW 21364	DZIAŁKA NR 639 []									NrK:
2020-01-01	B 1	33 499,00	0,00	0,00	33 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 499,00	0,00
340.	UM 700 033 KW 21363	DZIAŁKA NR 640 []									NrK:
2020-01-01	B 1	35 771,00	0,00	0,00	35 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 771,00	0,00
341.	UM 600 040 KW	DZIAŁKA NR 1/2 []									NrK:
2020-01-01	B 1	3 389,20	0,00	0,00	3 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,20	0,00
342.	UM 600 040 KW	DZIAŁKA NR 1/3 []									NrK:
2020-01-01	B 1	21 571,80	0,00	0,00	21 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21 571,80	0,00
343.	UM 600 040 KW	DZIAŁKA NR 121 []									NrK:
2020-01-01	B 1	54 566,25	0,00	0,00	54 566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54 566,25	0,00
344.	UM 600 040 KW	DZIAŁKA NR 130/2 []									NrK:
2020-01-01	B 1	20 049,00	0,00	0,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049,00	0,00
345.	UM 600 040 KW	DZIAŁKA NR 50/3 []									NrK:
2020-01-01	B 1	39 067,40	0,00	0,00	39 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39 067,40	0,00
346.	UM 600 040 KW	DZIAŁKA NR 65/11 []									NrK:
2020-01-01	B 1	17 481,90	0,00	0,00	17 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17 481,90	0,00
0	GRUNTY ROLNE	14 912 649,16	2 057,49	44 956,53	14 869 750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 869 750,12	
	[ogółem]	14 912 649,16	2 057,49	44 956,53	14 869 750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 869 750,12	

Koniec wydruku Sporządził/a: (12) Marta Elak

Tabela nr 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku (3+5-7)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	77 268 246,21 zł	332 682,49 zł	177 906,88 zł	77 423 021,82 zł

SKARBNIK MIASTA

 mer. Tomasz Twardy

BURMISTRZ

 Wojciech Gregorczyk

Tabela nr 6. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje								
1.1	PWiK	97597	9 759 700,00	2000	200 000,00			99597	9 959 700,00
1.2	PEC	3686	1 843 000,00		-			3686	1 843 000,00
1.3	PPUK	5545	2 772 500,00	561	280 500,00		-	6106	3 053 000,00
1.4	TBS	18116	9 058 000,00		-			18116	9 058 000,00
	RAZEM	130783	23 433 200,00	2561	480 500,00	-	-	127505	23 913 700,00
2.	Udziały								
2.1									
2.2									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
3.2									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1									
4.2									


 SKARBNIK MIASTA
 Tomasz Turak

BURMISTRZ

 Wojciech Gregorczyk

Tabela nr 7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności według pozycji w bilansie*	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3		5	6	7
1.	podatek od nieruchomości	838 584,26	80 380,10			918 964,36
2.	Podatek rolny	-	3 389,80			3 389,80
3.	Podatek od środków transportowych	127 405,15			46 794,39	80 610,76
4.	Użytkowanie wieczyste	359 698,01	2 944,80			362 642,81
5.	Czynsz dzierżawny	25 203,56	-			25 203,56
6.	Odsetki wieczyste	139 639,73	21 985,37			161 625,10
7.	Odsetki czynsz	45 814,18	1 517,17			47 331,35
8.	Odsetki od zaległości podatkowych	512 568,00	13 515,00		150 102,66	375 980,34
	Razem	2 048 912,89	123 732,24	-	196 897,05	1 975 748,08

*należy uszczegółowić kategorie należności np. od dłużników alimentacyjnych, z tyt. mandatów, kar umownych, podatków i opłat, itp.

SKARBNIK MIŁAŃSKA
mgr Teresa Tank

BURMISTRZ
Wojciech Gregorczyk

Tabela nr 8. Zobowiązania długoterminowe

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
22 545 471,22	17 719 985,53

b) powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5 144 553,48	10 636 271,48

c) powyżej 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
48 439 123,37	51 522 322,13

SKARBNIK MIASTA
mgr Teresa Dwork



BURMISTRZ
Wojciech Gregorczyk



Tabela nr 9. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Odprawy emerytalne	141 723,66
2.	Nagrody jubileuszowe	193 834,85
3.	Ekwiwalent za urlop	10 412,87
4.	Ekwiwalent za pranie odzieży	1 065,00
5.	Zwrot za okulary	7 078,40
	Razem	354 114,78

SKARBNIK MIASTA

mgr Teresa Tkaczyk

BURMISTRZ

Wojciech Gregorczyk

Tabela nr 10. Koszty wytworzenia środków trwałych

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe w budowie:	25 368 582,53		
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	8 070 821,47		


 SKARBNIK MIASTA
 mgr Teresza Tużek

BURMISTRZ

 Wojciech Gregorczyk

Tabela nr 11. Stan rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwa	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
ogólna	200 000,00	- 200 000,00	-
oświatowa	265 000,00	- 245 323,44	19 676,56
kryzysowa	384 680,78	- 377 180,78	7 500,00

SKARBNIK MIASTA

 mgr Teresa Turak

BURMISTRZ

 Wojciech Gregorczyk

PUBLICZNA
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Klauđyny Potockiej
06-100 Pułusk, ul. Marii Konopnickiej 5
tel./ fax 23 692 53 87
NIP: 568 16 20 550 REGON: 368047373
PSP1.K.3124.14.2021

FN 3
06.04.2021
FN
2021-04-01

INFORMACJA DODATKOWA

S E K R E T A R I A T	
Biuro Miasta Pułusk	
K W I T A C J A	
dnia	2021-03-31
Nr	4386
z	3
Podpis	

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA **NR 1** **im. Klauđyny Potockiej w Pułusku**

Ul. Marii Konopnickiej 5,

06-100 PUŁUSK

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2020 R. - 31.12.2020 R.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kludyny Potockiej w Pultusku

1.2 Siedziba jednostki

Pultusk

1.3 Adres jednostki

Ul. Marii Konopnickiej 5, 06-100 Pultusk

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kludyny Potockiej w Pultusku jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności:

- 1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
- 2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;
- 3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

3. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez **Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. Kludyny Potockiej w Pultusku** w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

4. Przyjęte zasady rachunkowości

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 uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 września 2017r. sprawie szczególnych zasad 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.

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według ceny zakupu. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie decyzji wycenia się według kwoty wskazanej w tej decyzji.

Środki trwałe w kwocie od 500,00 do 9.999,99 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, środki trwałe o wartości 10.000,00 zł i powyżej amortyzuje się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny zakupu. Wartości niematerialne i prawne w kwocie od 500,00 do 9.999,99 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000,00 zł i powyżej amortyzuje się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia.
Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty
Zapasy materiałów wycenia się według cen zakupu
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen zakupu.
Odpis aktualizujący należności nie dotyczy.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela 1

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – *nie dotyczy*

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Tabela nr 2 i tabela 3. *Nie dotyczy*

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość. Tabela nr 4. *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. Tabela nr 5. *Nie dotyczy*

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. Tabela nr 6. *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). Tabela nr 7. *Nie dotyczy*

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

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat. Tabela nr 8. *Nie dotyczy*

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. **Tabela nr 9**

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. Tabela nr 10. *Nie dotyczy*

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Tabela nr 11. *Nie dotyczy.*

3. Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Pułtusk. **Tabela 12 i tabela 13.**

Dnia 30.03.2021 r.

Główny księgowy

mgr Anna Jankowska

(główny księgowy)

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Klary Potockiej
w Pułtusk

mgr Anna Kamińska

(kierownik jednostki)

**PUBLICZNA
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Klauďyny Potockiej
06-100 Pułtusk, ul. Marii Konopnickiej 5
tel./ fax 23 692 53 87
NIP: 568 16 20 550 REGON: 368047373**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 49/2019
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 19 marca 2019 r.

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+6-10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
			Przychody	Przebieżeczenia wewnętrzne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-12)	Stan na koniec roku obrotowego (11-18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Wartości niematerialne i prawne																		
2.	Środki trwałe	15 059 131,14	39 991,20	0,00	39 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 099 122,34	4 360 513,94	0,00	373 682,53	0,00	373 682,53	0,00	4 734 196,47	10 698 617,20	10 364 925,87
1)	Grunty	2 887,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887,12	2 887,12
2)	Budynki i budowle	14 258 887,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 258 887,97	3 953 070,32	0,00	348 442,00	0,00	348 442,00	0,00	4 301 512,32	10 305 817,65	9 957 375,65
3)	Obiety inżynierii lądowej i wodnej	484 417,17	39 991,20	0,00	39 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	524 408,37	116 825,87	0,00	13 627,08	0,00	13 627,08	0,00	130 452,95	367 591,30	393 955,42
4)	Kotły i maszyny energetyczne	89 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 186,43	89 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 186,43	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastawania	98 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 644,53	85 587,33	0,00	5 054,40	0,00	5 054,40	0,00	90 641,73	13 057,20	8 002,80
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	29 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 511,80	26 856,13	0,00	2 065,83	0,00	2 065,83	0,00	28 921,96	2 655,67	589,84
8)	Środki transportu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	95 596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 596,12	88 987,86	0,00	4 493,22	0,00	4 493,22	0,00	93 481,08	6 608,26	2 115,04
	Razem	15 059 131,14	39 991,20	0,00	39 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 099 122,34	4 360 513,94	0,00	373 682,53	0,00	373 682,53	0,00	4 734 196,47	10 698 617,20	10 364 925,87

(główny księgowy)

(2021-03-30)

Sporządził: Aneta Jankowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Jankowska

DYREKTOR (kierownik jednostki)
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Klauďyny Potockiej
w Pułtusku
mgr Anna Kamińska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Klaudivy Potockiej
06-100 Pułtusk, ul. Marii Konopnickiej 5
tel./ fax 23 692 53 87
NIP: 568 16 20 550 REGON: 368047373

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 49/2019
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 19 marca 2019 r.

Tabela nr 9. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	105 879,01
2.	Odprawy emerytalne	59 125,30
3.	Ekwiwalent za urlop	12 752,29
4.	Ekwiwalent za odzież robotyczną	0,00

OLÓWNIK
mgr Anna Kamińska

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Klaudivy Potockiej
w Pułtusku
mgr Anna Kamińska

INFORMACJA DODATKOWA

FM
2021-03-18

SECRETARIAT	
Burmistrza Miasta Pułtusk	
W P I Y N Ę L O	
dnia	2021-03-17
Nr	6499 zał -
Podpis	

**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W PUŁTUSKU**

UL. POLNA 7,

06-100 PUŁTUSK

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

1.2 Siedziba jednostki

Pułtusk ul. Polna 7

1.3 Adres jednostki

Ul. Polna 7, 06-100 Pułtusk

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Zespół Szkół nr 2 jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności:

- 1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
- 2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły, przedszkola i wieku uczniów;
- 3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości zespołu.

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

3. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez **Zespół Szkół nr 2** w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

4. Przyjęte zasady rachunkowości

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 (Dz. U. z 2019 poz. 351) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 września 2017 r. sprawie szczególnych zasad 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 2020 poz. 342 z późn.zm.)

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według ceny zakupu. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie decyzji wycenia się według kwoty wskazanej w tej decyzji.

Środki trwałe w kwocie od 500,00 do 9.999,00 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, środki trwałe od wartości 10.000,00 zł umarza się sukcesywnie. W jednostce stosuje się amortyzację metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z 2018 poz. 1036 z późn.zm.)

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny zakupu. Wartości niematerialne i prawne w kwocie od 500,00 do 9.999,00 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, wartości niematerialne i prawne od wartości 10.000,00 zł umarza się sukcesywnie. W jednostce stosuje się amortyzację metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992

r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z 2018 poz. 1036 z późn.zm.)

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia.

Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty

Zapasy materiałów wycenia się według cen zakupu

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen zakupu.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

- 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. Tabela 1
- 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – **Nie dotyczy**
- 1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Tabela nr 2 i Tabela nr 3.- **Nie dotyczy**
- 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość. Tabela nr 4- **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. Tabela nr 5.- **Nie dotyczy**
- 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. Tabela nr 6- **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). Tabela nr 7- **Nie dotyczy**

- 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
 - b) powyżej 3 do 5 lat
 - c) powyżej 5 lat. Tabela nr 8- **Nie dotyczy**
- 1.15** Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. Tabela nr 9
- 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. Tabela nr 10- **Nie dotyczy**
- 2.3.** Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Tabela nr 11- **Nie dotyczy**
- 3.** Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Pułtusk. Tabela nr 12 i Tabela nr 13.

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU SZKOŁ NR 2
Z ODDZIAŁAMI ORGANIZACYJNYMI
W PUŁTUSKU
mgr Joanna Muskała

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOŁ NR 2
Z ODDZIAŁAMI ORGANIZACYJNYMI
W PUŁTUSKU
mgr Krystyna Łaskowska

Tabela nr 9. Wyłacone środki pieneżne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Nagrody jubileuszowe	47.577,40
2	Świadczenie 500+ nauczycieli	16.800,30


GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU SZKOŁ NR 2
Z ODDZIAŁAMI PRACACYJNYMI
W PUŁUSKU
mgr Joanna Muskała


DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOŁ NR 2
Z ODDZIAŁAMI PRACACYJNYMI
W PUŁUSKU
mgr Krystyna Usikowska

Tabela nr. 1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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)
			Przychody	Przemieszczenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe	13474100,64	0	0	0	0	114548,28	0	114548,28
1)	Grunty	14761,71	0	0	0	0	0	0	0
2)	Budynki i budowle	12678013,05	0,00	0	0	0	0	0	0
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	247946,41	0	0	0	0	0	0	0
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	241881,68	0	0	0	0	114548,28	0	114548,28
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	Środki transportu	212932,5	0	0	0	0	0	0	0
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,	78565,29		0		0		0	0
	Razem:	13474100,64	0	0	0	0	114548,28	0	114548,28

Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększone umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie 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)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13359552,36	3918246,9	0	324723,2	0	324723,2	114548,28	4128421,82	9555853,74	9231130,54
14761,71	0	0	0	0	0	0	0	14761,71	14761,71
12678013,05	3379888,7	0	308018,27	0	308018,27	0	3687906,97	9298124,35	8990106,08
247946,41	87642,88	0	11157,59	0	11157,59	0	98800,47	160303,53	149145,94
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127333,4	207566,13	0	3357,32	0	3357,32	114548,28	96375,17	34315,55	30958,23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212932,5	212932,5	0	0,00	0	0	0	212932,5	0	0
78565,29	30216,69	0	2190,02	0	2190,02	0	32406,71	48348,6	46158,58
13359552,36	3918246,9	0	324723,2	0	324723,2	114548,28	4128421,82	9555853,74	9231130,54

FN-B
06.04.2021
FN
2021-04-01

INFORMACJA DODATKOWA

SEKRETARIAT Burmistrza Miasta Pułtusk	
W O T O R N E Ł O	
dnia	2021-03-31
Nr	7360
Podpis	zał. 3

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Tadeusza Kościuszki W PUŁTUSKU

**UL. ALEJA TYSIĄCLECIA 14,
06-100 PUŁTUSK**

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2020 R. - 31.12.2020 R.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki

1.2 Siedziba jednostki

Pułtusk

1.3 Adres jednostki

Ul. Aleja Tysiąclecia 14, 06-100 Pułtusk

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności:

- 1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
- 2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;
- 3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

3. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez **Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku** w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

4. Przyjęte zasady rachunkowości

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 uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 września 2017 r. sprawie szczególnych zasad 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.

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według ceny zakupu. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie decyzji wycenia się według kwoty wskazanej w tej decyzji.

Środki trwałe w kwocie od 500,00 do 9.999,99 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, środki trwałe o wartości 10.000,00 zł i powyżej amortyzuje się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny zakupu. Wartości niematerialne i prawne w kwocie od 500,00 do 9.999,99 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000,00 zł i powyżej amortyzuje się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych

zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia.

Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty

Zapasy materiałów wycenia się według cen zakupu

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen zakupu.

Odpis aktualizujący należności nie dotyczy.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela 1

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – **nie dotyczy**

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Tabela nr 2 i tabela 3. **Nie dotyczy**

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość. Tabela nr 4. **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. Tabela nr 5. **Nie dotyczy**

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. Tabela nr 6. **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). Tabela nr 7. **Nie dotyczy**

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

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat. Tabela nr 8. **Nie dotyczy**

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. **Tabela nr 9**

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. Tabela nr 10. **Nie dotyczy**

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Tabela nr 11. **Nie dotyczy.**

3. Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Pułtusk. **Tabela 12 i tabela 13.**

Dnia 30.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

WICEDYREKTOR SZKOŁY



mgr Izabela Trzcńska

.....
(kierownik jednostki)

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Józefa Kościuszki w Pułtusku
ul. Aleja Tysiąclecia 14, 06-100 Pułtusk
tel./fax 10-231 602 54 32, tel. 0-231 602 00 70

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 49/2019
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 19 marca 2019 r.

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+ 6-10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
			Przychody	Przebieganie wewnątrz	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-12)	Stan na koniec roku obrotowego (11-18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Wartości niematerialne i prawne																		
2.	Środki trwałe	5 146 140,24	24 747,60		24 747,60		259 935,66		259 935,66	4 910 952,18	1 534 828,52	0,00	139 498,10	0,00	139 498,10	63 182,86	1 611 143,76	3 611 311,72	3 299 808,42
1)	Grunty	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
2)	Budynki i budowle	4 426 627,44	0,00		0,00		251 173,75		251 173,75	4 175 453,69	1 061 923,42	0,00	68 064,83	0,00	68 064,83	54 420,95	1 075 567,30	3 364 704,02	3 099 886,39
3)	Obiety inżynierii lądowej i wodnej	26 722,98	24 747,60		24 747,60		0,00		0,00	51 470,58	0,00		1 440,13	1 440,13	0,00	1 440,13	26 722,98	50 030,45	
4)	Kotły i maszyny energetyczne	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	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastawania	112 646,34	0,00		0,00		8 761,91		8 761,91	103 884,43	89 766,04	0,00	9 288,60	0,00	9 288,60	8 761,91	90 292,73	22 880,30	13 591,70
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	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	0,00
7)	Urządzenia techniczne	416 309,08	0,00		0,00		0,00		0,00	416 309,08	298 487,74	0,00	29 455,34	0,00	29 455,34	0,00	327 943,08	117 821,34	88 366,00
8)	Środki transportu	121 642,75	0,00		0,00		0,00		0,00	121 642,75	70 958,27	0	24 328,55	0,00	24 328,55	0,00	95 286,82	50 684,48	26 355,93
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	42 191,65	0,00		0,00		0,00		0,00	42 191,65	13 693,05	0,00	6 920,65	0,00	6 920,65	0,00	20 613,70	28 498,60	21 577,95
	Razem	5 146 140,24	24 747,60	0,00	24 747,60	0,00	259 935,66	0,00	259 935,66	4 910 952,18	1 534 828,52	0,00	139 498,10	0,00	139 498,10	63 182,86	1 611 143,76	3 611 311,72	3 299 808,42

(główny księgowy)

(2021-03-30)

(kierownik jednostki)

Sporządził: Aneta Jankowska

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Izabela Trzcicka

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jędrzeusza Kościuszki w Pułtusku
ul. Alėja Tysiąclecia 14, 06-100 Pułtusk
tel./fax 0-24 692 54 32, tel. 0-24 692 00 79
NIP 500 11-00-905, REGON 001100117

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 49/2019
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 19 marca 2019 r.

Tabela nr 9. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w 2020r

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	79 347,00
2.	Odprawy emerytalne	16 041,06
3.	Ekwiwalent za urlop	11 071,89
4.	Ekwiwalent za odzież roboczą	0,00

GLÓWNY KASOWY

mgr Aneta Jankowska

WICEDYREKTOR SZKOŁY


mgr Izabela Trzcińska

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
z klasami sportowymi
im. Ireny Szewińskiej
00-100 Pułtusk, ul. New Britain 1
NIP: 538-15-22-534, REGON: 001133163

INFORMACJA DODATKOWA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z KLASAMI SPORTOWYMI IM. IRENY SZEWIŃSKIEJ W PUŁTUSKU

**ul. New Britain 1
06-100 Pułtusk**

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusk

1.2 Siedziba jednostki

Pułtusk

1.3 Adres jednostki

ul. New Britain 1 06-100 Pułtusk

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusk jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności:

- 1) **umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;**
- 2) **kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;**
- 3) **sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.**

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

3. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez **Publiczną Szkołę Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusk** w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

4. Przyjęte zasady rachunkowości

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 uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 września 2017r. sprawie szczególnych zasad 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.

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według ceny zakupu. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie decyzji wycenia się według kwoty wskazanej w tej decyzji.

Środki trwałe w kwocie od 500,00 do 9.999,99 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, środki trwałe o wartości 10.000,00 zł i powyżej amortyzuje się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny zakupu. Wartości niematerialne i prawne w kwocie od 500,00 do 9.999,99 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000,00 zł i powyżej amortyzuje się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia.

Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.

Zapasy materiałów wycenia się według cen zakupu.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen zakupu.

Odpis aktualizujący należności nie dotyczy.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

- 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. **Tabela 1**
- 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – *nie dotyczy*
- 1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Tabela nr 2 i tabela 3. *Nie dotyczy*
- 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto. Tabela nr 4. *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. Tabela nr 5. *Nie dotyczy*
- 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. Tabela nr 6. *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). Tabela nr 7. **Nie dotyczy**

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

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat. Tabela nr 8. **Nie dotyczy**

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. **Tabela nr 9**

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. Tabela nr 10. **Nie dotyczy**

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Tabela nr 11. **Nie dotyczy.**

3. Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Pułtusk. **Tabela 12 i Tabela 13.**

Dnia 29.04.2021 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Monika Miłoszewska

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Krzysztof Lachmański

.....
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
z klasami sportowymi
im. Ireny Szostakowej
06-100 Pułtusk, ul. Piłsudskiego 1
NIP: 568-15-22-534, REGON: 001133163

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 49/2019
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 19 marca 2019 r.

Tabela nr 9. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	168.651,15
2.	Odprawy emerytalne	85.123,44
3.	Ekwiwalent za urlop	7.493,38
4.	Rządowe wsparcie nauki zdalnej	32.555,43

GLÓWNA KSIĘGOWA


Monika Miłoszewska


mgr Krzysztof Lachmański

Tabela nr 12. Należności

Pozycja bilansu		Nazwa jednostki:																
Numer z Bilansu	Nazwa	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego															

Tabela nr 13. Zobowiązania

Pozycja bilansu		Nazwa jednostki:																
Numer z Bilansu	Nazwa	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	PSPNr 4														
D.II.1	PWiK	FV WOD/8642/2020	22.12.2020	499,82														
Razem				499,82														
D.II.1	PEC	FV F/0482/20	06.07.2020	6 384,34														
		FV F/0576/20	06.08.2020	6 209,22														
		FV F/0670/20	05.09.2020	6 092,46														
		FV F/0763/20	06.10.2020	6 618,20														
		FV F/0856/20	05.11.2020	15 199,09														
		FV F/0949/20	07.12.2020	24 831,10														
		FV F/1042/20	08.01.2021	31 311,54														
Razem				96 645,95														

Pułtusk, 2020-04-29

(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA
M
Monika Miłoszewska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Krzysztof Lachmański
mgr Krzysztof Lachmański

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 49/2019
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 19 marca 2019 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+ 6-10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
			Przychody	Przenieszczenia wewnętrzne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-12)	Stan na koniec roku obrotowego (11-18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Wartości niematerialne i prawne		10 450,00		10 450,00					10 450,00			870,85		870,85		870,85	0,00	9 579,15
2.	Środki trwałe	6 781 996,32	35 732,38							6 817 728,70	2 736 133,97		136 252,91		136 252,91		2 872 386,88	4 045 862,35	3 945 341,82
1)	Grunty									0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i budowle	4 906 926,70								4 906 926,70	1 340 860,32		130 672,47		130 672,47		1 471 532,79	3 566 066,38	3 435 393,91
3)	Obiety inżynierii lądowej i wodnej	1 276 436,02								1 276 436,02	836 635,17				0,00		836 635,17	439 800,85	439 800,85
4)	Kotły i maszyny energetyczne	40 940,00								40 940,00	3 104,62		2 865,80		2 865,80		5 970,42	37 835,38	34 969,58
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastawania	218 589,16								218 589,16	218 589,16				0,00		218 589,16	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	29 700,00	12 500,00							42 200,00	29 700,00		437,50		437,50		30 137,50	0,00	12 062,50
7)	Urządzenia techniczne	22 142,94	11 332,38							33 475,32	19 983,20		2 277,14		2 277,14		22 260,34	2 159,74	11 214,98
8)	Środki transportu									0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	287 261,50	11 900,00							299 161,50	287 261,50				0,00		287 261,50	0,00	11 900,00
	Razem	6 781 996,32	46 182,38	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 828 178,70	2 736 133,97	0,00	137 123,76	0,00	137 123,76	0,00	2 873 257,73	4 045 862,35	3 954 920,97

(główny księgowy)

(2021-04-28)

(kierownik jednostki)

Sporządził: Monika Miłoszewska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Miłoszewska
Monika Miłoszewska

DYREKTOR
Krzysztof Lechmański
Krzysztof Lechmański

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. bł. Jana Pawła II
w Płocochowie
Płocochowo 72, 06-100 Pułtusk
NIP 568-12-38-164, REGON 001133192
tel./fax 23 692 45 93

FA B

23.04.2021

FN
2021-04-23

S E K R E T A R I A T	
Burmistrza Miasta Pułtusk	
W	Pułtusk, 22.04.2020r. O
dnia	2021-04-22
Nr	8935
Podpis	zał. 4

Sz. P.
Wojciech Gregorzyc
Burmistrz Miasta Pułtusk

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 49/2019 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 marca 2019r. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie w załączeniu przekazuje informację dodatkową do rocznego sprawozdania finansowego za 2020r.

p.o. Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie
mgr Teresa Piotrowska

Sporządziła: Katarzyna Turek

Tabela nr 8. Zobowiązania długoterminowe

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

b) powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

c) powyżej 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00
0,00	0,00

p.o. Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie
mgr Teresa Piotrowska

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. bł. Jana Pawła II
w Płocochowie
Płocochowo 72, 06-100 Pułtusk
NIP 142-12-38-164, REGON 001133192
tel./fax 23 662 46 93

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 49/2019
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 19 marca 2019 r.

Tabela nr 10. Koszty wytworzenia środków trwałych

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00

p.o. Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie
mgr Teresa Piotrowska

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. bł. Jana Pawła II
w Płocochowie
Płocochowo 72, 08-100 Pułtusk
KRS 00001238104, REGON 001133192
tel/fax 23 682 46 88

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 49/2019
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 19 marca 2019 r.

Tabela nr 11. Przychody i koszty nadzwyczajne

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody o nadzwyczajnej wartości	0,00
Przychody występujące incydentalnie	0,00
Koszty o nadzwyczajnej wartości	0,00
Koszty występujące incydentalnie	0,00

p.o. Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie
mgr Teresa Piotrowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Przemiarowie
Przemiarowo 33, 06-100 Pultusk
Regon 130 454 223 / NIP 568 14 82 065
tel./fax: 23 691 09 52

INFORMACJA DODATKOWA

FN
2021-03-31

SEKRETARIAT Burmistrza Miasta Pultusk	
W P L Y N Ę Ł O	
dnia	2021-03-30
Nr	4269
Podpis	<i>[Signature]</i>

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZEMIAROWIE PRZEMIAROWO 33, 06-100 PUŁTUSK

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2020 R. - 31.12.2020 R.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny

1.2 Siedziba jednostki

Przemiarowo

1.3 Adres jednostki

Przemiarowo 33, 06-100 Pultusk

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

2 Zespół Szkolno-Przedszkolny jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności:

- 1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;**
- 2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły, przedszkola i wieku uczniów;**
- 3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości zespołu.**

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

3. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez **Zespół Szkolno-Przedszkolny** w dającej się przewidzieć

przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

4. Przyjęte zasady rachunkowości

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 uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 września 2017 r. sprawie szczególnych zasad 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

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według ceny zakupu. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie decyzji wycenia się według kwoty wskazanej w tej decyzji.

Środki trwałe w kwocie od 500,00 do 9.999,00 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, środki trwałe o wartości 10.000,00 zł i powyżej amortyzuje się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny zakupu. Wartości niematerialne i prawne w kwocie od 500,00 do 9.999,00 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000,00 zł i powyżej amortyzuje się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku

nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia.

Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty

Zapasy materiałów wycenia się według cen zakupu

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen zakupu.

Odpis aktualizujący należności nie dotyczy.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

- 1.1** Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. Tabela 1
- 1.2** Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – nie dotyczy
- 1.3** Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Tabela nr 2 i tabela 3. Nie dotyczy
- 1.4** Wartość gruntów użytkowanych wieczysto. Tabela nr 4. 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. Tabela nr 5. Nie dotyczy
- 1.6** Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. Tabela nr 6. 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). Tabela nr 7. Nie dotyczy

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

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat. Tabela nr 8. Nie dotyczy

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. Tabela nr 9

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. Tabela nr 10. Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Tabela nr 11. Nie dotyczy.

3. Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Pułtusk. Tabela 12 i tabela 13.

DYREKTOR ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
mgr Bożena Kucuk

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Przemiarowie
Przemiarowo 33, 06-100 Pułtusk
Regon 130 454 223 / NIP 568 14 82 065
tel./fax: 23 691 09 52

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 49/2019
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 19 marca 2019 r.

Tabela nr 9. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	39 716,07
2.	Odprawy emerytalne	11 530,80
3.	Ekwiwalent za urlop	4 903,24
4.	Dofinansowanie do nauczania zdalnego	7 781,96

DYREKTOR ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

mgr Bożena Kosciuk

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+6-10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
			Przychody	Przemieszczenia wewnętrzne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-12)	Stan na koniec roku obrotowego (11-18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Wartości niematerialne i prawne																		
2.	Środki trwałe	1 100 365,69	0,00		0,00				0,00	1 100 365,69	730 925,52	0,00	32 655,50	0,00	32 655,50	0,00	763 581,02	369 440,17	336 784,67
1)	Grunty																		
2)	Budynki i budowle	202 398,91			0,00				0,00	202 398,91	194 291,09		573,46		573,46		194 864,55	8 107,82	7 534,36
3)	Obiety inżynierii lądowej i wodnej	499 676,21			0,00				0,00	499 676,21	167 148,65		13 596,70		13 596,70		180 745,35	332 527,56	318 930,86
4)	Kotły i maszyny energetyczne	276 540,27			0,00				0,00	276 540,27	249 933,68		17 655,84		17 655,84		267 589,52	26 606,59	8 950,75
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastawania	103 640,28			0,00				0,00	103 640,28	103 640,28				0,00		103 640,28	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00			0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	8 295,00			0,00				0,00	8 295,00	6 096,80		829,50		829,50		6 926,30	2 198,20	1 368,70
8)	Środki transportu	0,00			0,00				0,00	0,00									
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 815,02			0,00				0,00	9 815,02	9 815,02				0,00		9 815,02	0,00	0,00
	Razem	1 100 365,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 365,69	730 925,52	0,00	32 655,50	0,00	32 655,50	0,00	763 581,02	369 440,17	336 784,67

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził:

~~mgr Anna Grzybowska~~

~~GŁÓWNY KSIĘGOWY~~

Anna Grzybowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Grzybowska

2021-03-26

DYREKTOR ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

mgr Bożena Kuciek

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Przemiarowie
Przemiarowo 33, 06-100 Pułtusk
Regon 130 454 223 / NIP 566 14 82 065
tel./fax: 23 691 09 52

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
49/2019
Burmistrza Miasta
Pułtusk
z dnia 19 marca 2019 r.

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie -stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-12)	Stan na koniec roku obrotowego (11-18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
571 976,28	0,00	31 293,99	0,00	31 293,99	0,00	603 270,27	424 749,13	393 455,14
				0,00		0,00	0,00	0,00
193 144,17		573,46		573,46		193 717,63	9 254,74	8 681,28
151 643,27		10 533,21		10 533,21		162 176,48	348 032,94	337 499,73
212 936,02		19 357,82		19 357,82		232 293,84	63 604,25	44 246,43
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
4 437,80		829,50		829,50		5 267,30	3 857,20	3 027,70
9 815,02				0,00		9 815,02	0,00	0,00
571 976,28	0,00	31 293,99	0,00	31 293,99	0,00	603 270,27	424 749,13	393 455,14

s.2

.....
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr *Grzybowska*

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
(dyrektor jednostki)
mgr Bożena Kosciak

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4
z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Krajewskiego 3, 06-100 Pułtusk
NIP 568-11-69-928, tel. 023 692 20 85

FN
1 8 - 00 - 1202

Pułtusk, 29.03.2021 r.

PM4.032.1.2021

S E K R E T A R I A T Burmistrza Miasta Pułtusk	
W P Ł Y N Ę Ł O	
dnia	2021 -03- 3 1
Nr	7322
Podpis	zał. 2

Pan

Wojciech Gregorczyk

Burmistrz Miasta Pułtusk

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku przekazuje, w załączeniu, informację dodatkową do sprawozdania finansowego za 2020 rok:

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Lidia Sadowska
mgr Lidia Sadowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. 2. A/a

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 Nazwa jednostki

Przedszkole Miejskie nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusk

1.2 Siedziba jednostki

ul. Rafała Krajewskiego 3, 06-100 Pułtusk

1.3 Adres jednostki

- ul. Rafała Krajewskiego 3, 06-100 Pułtusk
- ul. Marii Konopnickiej 7, 06-100 Pułtusk

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Wychowanie przedszkolne

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe dotyczy okresu 01.01.2020 – 31.12.2020

3. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zawierają dane łączne – jeżeli w skład przedsiębiorstwa wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

4.1. Wycena środków trwałych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie decyzji

Wyceny środków trwałych otrzymanych na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się wg wartości określonej w decyzji.

4.2. Zasady stosowania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wraz ze wskazaniem przyjętych stawek

Środki trwałe umarżane są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarża się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Z 2018r. poz. 1036 z późn. zm.).

4.3. Zasady umorzenia jednorazowego poprzez spisanie w koszty

Jednorazowo przez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarża się następujące środki trwałe:

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- umundurowanie i odzież,
- środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowania,

- meble i dywany,
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o p.d.o.p.

4.4. Zasady obejmowania ewidencją ilościowo-wartościową wraz ze wskazaniem kwot objętych ewidencją

- Ewidencją ilościowo-wartościową objęte są pozostałe środki trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby przedszkola o wartości od 500 zł do 9999,99 zł za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.
- Ewidencję ilościową prowadzi się dla pozostałych środków trwałych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, zakupionych, przejętych lub podarowanych o wartości do 499,99 zł.

4.5. Zasady wyceny materiałów

Koszty materiałów wycenia się według ceny ich nabycia

5. Inne informacje

Brak

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 dotychczasowe amortyzacji lub umorzenia – Załącznik Nr 1 do dodatkowej informacji

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Brak odpisów aktualizujących

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Jednostka nie posiada

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu

Jednostka nie posiada

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, a tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Jednostka nie posiada

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartości 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)

Brak odpisów aktualizujących

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Jednostka nie posiada rezerw

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych

1.10. Kwotę zobowiązań z sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Jednostka nie posiada umów leasingu

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

Jednostka nie posiada takich zobowiązań

1.12. Łączną 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

Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Jednostka nie posiada

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Jednostka nie posiada

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 435,57
2.	Składki Zus	278 574,54
3.	Składki na Fundusz Pracy	24 626,26
4.	Świadczenia z ZFŚS	107 387,01
5.	Szkolenia pracowników	9 010,60
	RAZEM	422 033 98

1.16. Inne informacje

Jednostka nie posiada

2.**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Brak odpisów aktualizujących

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

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe w budowie, w tym:	126 593,15 zł	0	0
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	185 204,26 zł	0	0

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody o nadzwyczajnej wartości	130 927,71 zł
Przychody występujące incydentalnie	0,00
Koszty o nadzwyczajnej wartości	0,00
Koszty występujące incydentalnie	0,00

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
Jednostka nie posiada takich należności

2.5. Inne informacje

Jednostka nie posiada

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Gryc

.....
(główny księgowy)

2021-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Lidia Sadowska

.....
(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
			Przychody	Przemieszczenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-12)	Stan na koniec roku obrotowego (11-18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Wartości niematerialne i prawne	1425,00	0	0	0	0	0	0	0	1425,00	1425,00	0	0	0	0	0	1425,00	0	0
2.	Środki trwałe	1252562,07	220204,26	0	220204,26	0	0	0	0	1472766,33	600678,84	0	37627,5	0	37627,50	0	638306,34	651883,23	834459,99
1)	Grunty	16221,00	0	0	0	0	0	0	0	16221	0	0	0	0	0	0	0	16221	16221
2)	Budynki i budowle	1026977,60	185204,26	0	185204,26	0	0	0	0	1212181,86	484030,06	0	30232,07	0	30232,07	0	514262,13	542947,54	697919,73
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	182189,08	35000	0	35000	0	0	0	0	217189,08	101307,91	0	4480,43	0	4480,43	0	105788,34	80881,17	111400,74
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3979,05	0	0	0	0	0	0	0	3979,05	3979,05	0	0	0	0	0	3979,05	0	0
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	20821,44	0	0	0	0	0	0	0	20821,44	8987,92	0	2915	0	2915	0	11902,92	11833,52	8918,52
7)	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2373,90	0	0	0	0	0	0	0	2373,90	2373,90	0	0	0	0	0	2373,90	0	0
	Razem:	1253987,07	220204,26	0	220204,26	0	0	0	0	1474191,33	602103,84	0	37627,50	0	37627,50	0	639731,34	651883,23	834459,99

s. 1

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Sadowska
mgr Lidia Sadowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gryc
mgr Ewelina Gryc

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5
w Pułtusk
06-100 PUŁTUSK, ul. 17 Stycznia 6
tel. (0-23) 692-52-04
NIP 568-12-39-206, REGON 130501282

FR B
23.04.2021



FR
2021-04-23

SEKRETARIAT
Burmistrza Miasta Pułtusk
Pułtusk, 22.04.2020r.
W P Ł Y N Ę Ł O

dnia 2021-04-22
Nr 8925 / 4
Podpis

Sz. P.
Wojciech Gregorczyk
Burmistrz Miasta Pułtusk

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 49/2019 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 marca 2019r. Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusk w załączeniu przekazuje informację dodatkową do rocznego sprawozdania finansowego za 2020r.



DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusk
mgr inż. Anna Dubaj

Tabela nr 8. Zobowiązania długoterminowe

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

b) powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

c) powyżej 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00
0,00	0,00

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusk.
mgr inż. Anna Dubaj

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5
w Pułtusk
06-100 PUŁTUSK, ul. 17 Stycznia 6
tel. (0-23) 692-52-04
NIP 568-12-39-206, REGON 130501282

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 49/2019
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 19 marca 2019 r.

Tabela nr 10. Koszty wytworzenia środków trwałych

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusk
mgr inż. Anna Dubaj

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5
w Pułtusk
06-100 PUŁTUSK, ul. 17 Stycznia 6
tel. (0-23) 692-52-04
NIP 568-12-39-206, REGON 130501282

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 49/2019
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 19 marca 2019 r.

Tabela nr 11. Przychody i koszty nadzwyczajne

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody o nadzwyczajnej wartości	0,00
Przychody występujące incydentalnie	0,00
Koszty o nadzwyczajnej wartości	0,00
Koszty występujące incydentalnie	0,00

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusk
mgr inż. Anna Dubaj

ZN. 3123. 5. 2021.

FIR Pod

06.05.2021

FN

2021-04-29

**Żłobek Miejski
w Pułtusk**
06-100 Pułtusk
ul. Rafała Krajewskiego 3B
NIP 5681613509, REGON 144772685

INFORMACJA DODATKOWA

SEKRETARIAT Urząd Miasta Pułtusk	
W P Ł Y N Ę Ł O	
dnia	2021-04-29
Nr	5434 zał. —
Podpis	

**ŻŁOBEK MIEJSKI W PUŁTUSKU
UL. RAFAŁA KRAJEWSKIEGO 3B**

06-100 PUŁTUSK

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2020 R. - 31.12.2020 R.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Żłobek Miejski w Pułtusk

1.2 Siedziba jednostki

Pułtusk

1.3 Adres jednostki

ul. Rafała Krajewskiego 3B, 06-100 Pułtusk

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działania Żłobka Miejskiego w Pułtusk jest zapewnienie opieki w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku.

Zadaniem Żłobka jest:

- 1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;**
- 2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej;**
- 3) zaspokojenie podstawowych potrzeb rozwojowych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych.**

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

3. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez **Żłobek Miejski w Pułtusk** w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

4. Przyjęte zasady rachunkowości

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 uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 września 2017 r. sprawie szczególnych zasad 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

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według ceny zakupu. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie decyzji wycenia się według kwoty wskazanej w tej decyzji.

Środki trwałe w kwocie od 500,00 do 9.999,00 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, środki trwałe o wartości 10.000,00 zł i powyżej amortyzuje się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny zakupu. Wartości niematerialne i prawne w kwocie od 500,00 do 9.999,00 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000,00 zł i powyżej amortyzuje się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia.

Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty

Zapasy materiałów wycenia się według cen zakupu

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen zakupu.

Odpis aktualizujący należności nie dotyczy.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela 1

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – nie dotyczy

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Tabela nr 2 i tabela 3. Nie dotyczy

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto. Tabela nr 4. 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. Tabela nr 5. Nie dotyczy
- 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. Tabela nr 6. 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). Tabela nr 7. Nie dotyczy
- 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
 - b) powyżej 3 do 5 lat
 - c) powyżej 5 lat. Tabela nr 8. Nie dotyczy
- 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. Tabela nr 9
- 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. Tabela nr 10. Nie dotyczy
- 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Tabela nr 11. Nie dotyczy.
3. Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Pułtusk. Tabela 12 i tabela 13.

Dyrektor
Złobka Miejskiego w Pułtusk
K. Kelińska
mgr Katarzyna Kelińska-Lange

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 49/2019
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 19 marca 2019 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+6-10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
			Przychody	Przemieszczenia wewnętrzne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-12)	Stan na koniec roku obrotowego (11-18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Wartości niematerialne i prawne																		
2.	Środki trwałe	3 714 091,85	0,00		0,00				0,00	3 714 091,85	375 051,61	0,00	106 494,97	0,00	106 494,97	0,00	481 546,58	3 339 040,24	3 232 545,27
1)	Grunty																		
2)	Budynki i budowle	3 548 204,20			0,00				0,00	3 548 204,20	299 092,64		88 705,14		88 705,14		387 797,78	3 249 111,56	3 160 406,42
3)	Obiety inżynierii lądowej i wodnej	59 778,00			0,00				0,00	59 778,00	3 362,51		1 494,45		1 494,45		4 856,96	56 415,49	54 921,04
4)	Kotły i maszyny energetyczne				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastawania	36 076,65			0,00				0,00	36 076,65	20 175,72		4 528,84		4 528,84		24 704,56	15 900,93	11 372,09
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	57 325,00			0,00				0,00	57 325,00	47 845,86		9 479,14		9 479,14		57 325,00	9 479,14	0,00
7)	Urządzenia techniczne				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	12 708,00			0,00				0,00	12 708,00	4 574,88		2 287,40		2 287,40		6 862,28	8 133,12	5 845,72
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Razem	3 714 091,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 091,85	375 051,61	0,00	106 494,97	0,00	106 494,97	0,00	481 546,58	3 339 040,24	3 232 545,27

(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Grzybowska

Dyrektor
Złobka Miejskiego w Pułtusk
mgr Katarzyna Kalinska-Lange

Złobek Miejski
w Pułtusku
06-100 Pułtusk
ul. Rafała Krajewskiego 3B
NIP 5681613509, REGON 144772685

Tabela nr 9. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Nagrody jubileuszowe	28 440,00
2		

Dyrektor
Złobka Miejskiego w Pułtusku
K. Kaliniska-Lange
mgr Katarzyna Kaliniska-Lange

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Pułtusk, ul. 13 Pułku Piechoty 1
1.3	adres jednostki
	Pułtusk, ul. 13 Pułku Piechoty 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku jest jednostką organizacyjną Gminy Pułtusk.</p> <p>Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.</p> <p>Zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku jest udzielanie różnorodnych form wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym trudną sytuacją materialną i życiową przy wykorzystaniu i rozwoju zasobów własnych Ośrodka i klienta oraz współpracy władz samorządowych i środowiska lokalnego. Ośrodek realizuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Ustala uprawnienia do otrzymywania świadczeń rodzinnych. Dokonuje ich wypłaty. Wstrzymuje lub zawiesza wypłatę tych świadczeń. Prowadzi postępowania wobec osób uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji, ustala prawo, przyznaje i wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych w celu wyegzekwowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Ustala i wypłaca zasiłki dla opiekunów. Prowadzi postępowania w sprawie uprawnień do świadczenia wychowawczego i wydaje w tych sprawach decyzje administracyjne oraz dokonuje wypłat tych świadczeń. Przyznaje i wypłaca świadczenia jednorazowe dla kobiet w ciąży i rodzin, w których urodziły się dzieci niepełnosprawne zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wspiera działania rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Dostarcza środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom nie otrzymującym należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji oraz prowadzi działania zmierzające do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji. Ustala prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Realizuje projekty i programy gminne i rządowe. Obsługuje Fundusz Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczenia Narkomanii. Zapewnia obsługę Interdyscyplinarnego Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy Domowej. Prowadzi obsługę organizacyjno-techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie. Sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej dla Gminy Pułtusk. Opracowuje i koordynuje realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.</p>

2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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. Przyjęte zasady polityki rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Ośrodek przyjął następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwale wycenia się według kosztów wytworzenia lub kosztów zakupu, - środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie decyzji wycenia się według wartości wskazanej w tej decyzji, - wartości niematerialne i prawne wycenia się według kosztów wytworzenia lub ceny nabycia, - nieruchomości wycenia się według kosztów wytworzenia, kosztów zakupu lub wartości wykazanej w decyzji o przekazaniu, - inwestycje wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, - należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, - środki trwale o wartości do 9.999,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu nabycia i oddania do użytkowania, - środki trwale o wartości 10.000,00 zł i powyżej umarza się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - wartości niematerialne i prawne o wartości do 9.999,00zł umarza się jednorazowo w miesiącu nabycia i oddania do użytkowania, - wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000,00 zł i powyżej umarza się stopniowo zgodnie z wykazem stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - nieruchomości umarza się zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - dla środków trwałych poniżej wartości 10.000,00 zł w postaci sprzętu elektronicznego, komputerowego, audiowizualnego prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, - pozostałe środki trwale poniżej wartości 10.000,00 zł ewidencjonuje się ilościowo.
	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

L p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)
			Przychody	Przemieszczenia wewnętrzne		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Środki trwałe	2 449 885,19	24 843,21	0	24 843,21	0	0	0	0	2 474 728,40
1)	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Budynki i budowle	2 130 286,69	0	0	0	0	0	0	0	2 130 286,69
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	138 407,47	0	0	0	0	0	0	0	138 407,47
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	88 704,68	24 843,21	0	24 843,21	0	0	0	0	113 547,89
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	Środki transportu	79 499,99	0	0	0	0	0	0	0	79 499,99
9)	Narzędzie, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	12 986,36	0	0	0	0	0	0	0	12 986,36
Razem:		2 449 885,19	24 843,21	0	24 843,21	0	0	0	0	2 474 728,40
Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów		
		Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-12)	Stan na koniec roku obrotowego (11-18)	
12		13	14	15	16	17	18	19	20	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	569 589,11	0	86 026,19	0	86 026,19	0	655 615,30	1 880 296,08	1 819 113,10	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	384 574,37	0	53 257,22	0	53 257,22	0	437 831,59	1 745 712,32	1 692 455,10	
	6 228,36	0	6 228,36	0	6 228,36	0	12 456,72	132 179,11	125 950,75	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	88 704,68		24 843,21		24 843,21	0	113 547,89	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	79 499,99	0	0	0	0	0	79 499,99	0	0	
	10 581,71		1 697,40		1 697,40		12 279,11	2 404,65	707,25	
	569 589,11	0	86 026,19	0	86 026,19	0	655 615,30	1 880 296,08	1 819 113,10	

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
	Ośrodek nie posiada aktualnej wyceny rynkowej środków trwałych						
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)						
	Lp.	Grupa należności według pozycji w bilansie*	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
	1	2	3	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	7
	1	Należności od dłużników alimentacyjnych ZA i FA	15.002.635,00	16.127.820,25	0	15.002.635,00	16.127.820,25
	2	Należności od dłużników alimentacyjnych odsetki	5.176.798,00	5.837.600,46	0	5.176.798,00	5.837.600,46
	3	Nienależnie pobrane świadczenia	18 875,37	0	0	0	18 875,37
		Razem	20.198.308,37	21.965.420,71	0	20.179.433,00	21.984.296,08
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 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	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Nie dotyczy	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Nie dotyczy	
c)	powyżej 5 lat	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Nie dotyczy	
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	
	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	
	Zgodnie z zasadą istotności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie rozliczał międzyokresowych kosztów czynnych i biernych.	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie	
	Nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	Nagrody jubileuszowe	42.458,50
2	Ekwiwalenty za urlop	7.458,17
3	Ryczałt na samochód	0
4	Wydatki związane z bhp	1 092,33
5	Odprawy emerytalne	49.044,00
1.16.	inne informacje	
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	
	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem
		w tym
		odsetki
		różnice kursowe
	Środki trwałe w budowie, w tym:	0
	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Wyszczególnienie	Kwota
	Przychody o nadzwyczajnej wartości	Nie dotyczy
	Przychody występujące incydentalnie	Nie dotyczy
	Koszty o nadzwyczajnej wartości	Nie dotyczy
	Koszty występujące 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	

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Lasocka

.....
(główny księgowy)

2021.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

z up. DYREKTORA


Beata Gemza

.....
DZIAŁU KASOWO-SKARBOWYM
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

**Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.**

**Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji
w Pułtusk
ul. Sportowa 2A
06-100 PUŁTUSK**

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1 Nazwa jednostki

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.2 Siedziba jednostki

Pułtusk

1.3 Adres jednostki

ul. Sportowa 2A

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku jest jednostką organizacyjną Gminy Pułtusk realizującą zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji.

Ośrodek realizuje cele i zadania, a w szczególności:

- 1) **Działania służące upowszechnieniu kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy;**
- 2) **Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych;**
- 3) **Prowadzenie działalności sportowo rekreacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wychowania w trzeźwości i przeciwdziałanie uzależnieniom oraz organizuje zadania zlecone przez Gminę Pułtusk.**

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

3. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku** w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

4. Przyjęte zasady rachunkowości

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 (Dz. U. z 2019 poz. 351) uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 września 2017 r. sprawie szczególnych zasad 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 poz. 1911 z późn.zm.)

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według ceny zakupu. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie decyzji wycenia się według kwoty wskazanej w tej decyzji.

Środki trwałe w kwocie od 500,00 do 9.999,99 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, środki trwałe o wartości 10.000,00 zł

o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z 2018 poz. 1036 z późn.zm.)

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny zakupu. Wartości niematerialne i prawne w kwocie od 500,00 do 9.999,99 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000,00 zł i powyżej amortyzuje się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z 2018 poz. 1036 z późn.zm.)

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia.

Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty

Zapasy materiałów wycenia się według cen zakupu

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen zakupu.

Odpis aktualizujący należności nie dotyczy.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. **Tabela 1**

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury
– **nie dotyczy**

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Tabela nr 2 i tabela 3. **Nie dotyczy**

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto. Tabela nr 4. **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. Tabela nr 5. **Nie dotyczy**

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. Tabela nr 6. **Nie dotyczy**

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu

stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych). Tabela nr 7. **Nie dotyczy**

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
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat. Tabela nr 8. **Nie dotyczy**

1.10 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. **Tabela nr 9**

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. Tabela nr 10. **Nie dotyczy**

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Tabela nr 11. **Nie dotyczy.**

3. Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Pułtusk. **Tabela 12 i tabela 13.**

Dnia 19.04.2021 r.

Główna księgowa
MOSiR w Pułtusk

mgr Julita Pieńkos

.....
(główny księgowy)

p.o. Dyrektora
MOSiR w Pułtusk


mgr Marcin Nożykowski

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 9. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	19 668
2.	Ekwiwalent za pranie odzieży	3470

Główna księgowa
MOSiR w Pultusku
mgr. Malina Pieńkos

p.o. Dyrektora
MOSiR w Pultusku
mgr. Marcin Nożykowski

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

do Zarządzenia Nr 49/2019
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 19 marca 2019 r.

Tabela nr 12. Należności

Pozycja bilansu		Nazwa jednostki:		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4												
Numer z Bilansu	Nazwa	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego													

Tabela nr 13. Zobowiązania

Pozycja bilansu		Nazwa jednostki:		PWIK												
Numer z Bilansu	Nazwa	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego													
C.II.1	zobowiązania z tyt. Dostaw i usług	WOD/7600/2020	31.10.2020	5 363,60												
C.II.1		WOD/7601/2020	31.10.2020	1 672,06												
C.II.1		WOD/8128/2020	30.11.2020	4315,79												
C.II.1		WOD/8129/2020	30.11.2020	1384,13												
C.II.1		WOD/9199/2020	31.12.2020	4056,26												
		WOD/9200/2020	31.12.2020	1038,1												

Główna księgowa
MOSiR w Pułtusku
mgr Julita Piezikos

p.o. Dyrektora
MOSiR w Pułtusku
mgr Marcin Nożykowski

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych

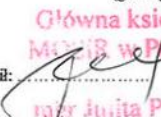
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 49/2019
Burmistrza Miasta Pultusk
z dnia 19 marca 2019 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+6-10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
			Przychody	Przebieżenie wewnętrzne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-12)	Stan na koniec roku obrotowego (11-18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Wartości niematerialne i prawne																		
2.	Środki trwałe	18 412 847,68	0,00		0,00				0,00	18 555 203,68	5 971 113,69	0,00	0,00	0,00		0,00	6 419 101,98	12 028 221,99	11 722 589,70
1)	Grunty	413 512,00								413 512,00									
2)	Budynki i budowle	15 943 361,70			142 356,00				0,00	16 085 717,70	4 508 516,26				398 831,24	0,00	4 907 347,50	11 434 845,44	11 178 370,20
3)	Obiety inżynierii lądowej i wodnej	1 484 886,92							0,00	1 484 886,92	1 002 569,96				17 131,69	0,00	1 019 701,65	482 316,96	465 185,27
4)	Kotły i maszyny energetyczne				0,00					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastawania	16 655,44			0,00					16 655,44	16 655,44				0,00	0,00	16 655,44	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne				0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	140 995,00							0,00	140 995,00	83 562,20				8 868,30	0,00	92 430,50	57 432,80	48 564,50
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i	413 436,62							0,00	413 436,62	359 809,83				23 157,06	0,00	382 966,89	53 626,79	30 469,73
	Razem	18 412 847,68	0,00	0,00	142 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 555 203,68	5 971 113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 419 101,98	12 028 221,99	11 722 589,70

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główna księgowy
MOSiR w Pultusku
Sporządził: 
Jolita Pieńkos

p.o. Dyrektora
MOSiR w Pultusku

Andrzej Nowakowski