

**Majątek trwały – wartość brutto**

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne								0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	590 947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 947,15
1.	Środki trwałe	590 947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 947,15
1.1.	Grunty	29 080,00							29 080,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								0,00
1.2.	Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	285 670,39							285 670,39
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	276 196,76							276 196,76
1.4.	Środki transportu								0,00
1.5.	Inne środki trwałe								0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00



GŁÓWNY KASJEROWY  
 mgr Monika Michałczak

URZĄD MIĘDZIOGOSPODARSTWA  
 WYKONAWCZEGO  
 2022 -03- 16  
 Liczba  
 Prosimy

2022-03-16

*Handwritten signature*  
 DYREKTOR  
 mgr Anna Belawska

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)					Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne						0,00		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	243 996,91	34 061,44	0,00	0,00	0,00	278 058,35	0,00	312 888,80 zł
1.	Środki trwałe	243 996,91	34 061,44	0,00	0,00	0,00	278 058,35	0,00	312 888,80 zł
1.1.	umorzenie grunty								29 080,00 zł
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz.								
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	207 913,95	7 141,76				215 055,71		70 614,68 zł
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	36 082,96	26 919,68				63 002,64		213 194,12 zł
1.4.	umorzenie środki transportu								
1.5.	umorzenie inne środki trwałe								



**Pozostałe środki trwałe - wartość brutto**

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
365 013,00	48 277,46	3 761,02	409 529,44

**Pozostałe środki trwałe - umorzenie**

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
365 013,00	48 277,46	3 761,02	409 529,44

## Tabela amortyzacyjna za rok 2021

rodzaj składników: środki trwałe  
dla jednostki: PP17

L.p.	Nr Inwentarzowy	Nazwa	KSt	Stawka	Określenie środka trwałego			Wartość inwentarzowa				Umorzenie				Wartość umorzenia w 100%
					BO	Zwiększenia Zmniejszenia	BZ	BO	Zwiększenia Zmniejszenia	BO	Zwiększenia Zmniejszenia	Odpis roczny	BZ	Wartość netto		
1		Budynek	107	2,5%	295 670,39	0,00 0,00	285 670,39	207 913,95	0,00 0,00	7 141,76	215 055,71	70 614,68	0,00			
2		Grunty			29 080,00	0,00 0,00	29 080,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	29 080,00	0,00			
3		kuchnia gazowa	578	14%	7 000,00	0,00 0,00	7 000,00	7 000,00	0,00 0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00			
4		Maszyna gastronomiczna	436	10%	3 874,50	0,00 0,00	3 874,50	2 550,73	0,00 0,00	387,45	2 938,18	936,32	0,00			
5		Plac zabaw	291	10%	265 322,26	0,00 0,00	265 322,26	26 532,23	0,00 0,00	26 532,23	53 064,46	212 257,80	0,00			
<b>Aktualna strona:</b>					<b>590 947,15</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>590 947,15</b>	<b>243 996,91</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>34 061,44</b>	<b>278 058,35</b>	<b>312 888,80</b>	<b>7 000,00</b>			
<b>Narastająco:</b>					<b>590 947,15</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>590 947,15</b>	<b>243 996,91</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>34 061,44</b>	<b>278 058,35</b>	<b>312 888,80</b>	<b>7 000,00</b>			

Michałec Monika

Sporządził

## Raport o stanie składników majątku

rodzaj: środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie (ew. il-wart), wyposażenie (ew. il)  
z jednostek: wszystkich  
na dzień: 11-01-2022

Lp.	Grupowanie wg	Jednostka	Rodzaj	Ilość	Wartość
	Przedszkole Publiczne Nr 17 im. Czesława Janczarskiego			3 883	1 000 476,59
1		PP17	Środki trwałe	5	590 947,15
2		PP17	Pozostałe środki trwałe	994	293 479,57
3		PP17	Wyposażenie (ew. ilościowo - wartościowa)	2 884	116 049,87
<b>Aktualna strona (bez sum pośrednich):</b>				<b>3 883</b>	<b>1 000 476,59</b>

Michalec Monika

Sporządził

V  
409529  
013  
1072



Tabela 1.2. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	WNiP				0,00	
1.2.	Środki trwałe, w tym:				0,00	
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste				0,00	
1.3.	Środki trwałe w budowie				0,00	
1.4.	Należności długoterminowe				0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje					
2.2.	Udziały, w tym:					
2.2.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników					
2.3.	Inne					
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Michalec

2022-03-16

DYREKTOR

mgr Anna Belowska

Tabela 1.3 Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty					0,00
2.	Budynki i budowle					0,00
3.	Urządzenia techniczne					0,00
4.	Środki transportu					0,00
SUMA			0,00	0,00	0,00	0,00

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

- 1.
- 2.



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Michalec

2022-03-16

DYREKTOR

mgr Anna Belowska

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Udziały, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
Inne papiery wartościowe							0	0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Monika Michalec

2022-03-16

DYREKTOR  
mgr Anna Śelowska

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	135,88	0,00	0,00	135,88
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	135,88	0,00	0,00	135,88
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług		135,88			135,88
1.1.2.	należności od budżetów					0,00
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					0,00
1.1.5.	należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00
1.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Monika Michalec

2022-03-31

DYREKTOR  
mgr Anna Białowska





Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe					0,00
1.2.	na odszkodowania					0,00
1.3.	na kary					0,00
1.4.	inne					0,00

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU  
Wydział Budżetu  
Wzrost  
2022 -03- 16  
L. nr \_\_\_\_\_  
Podpis \_\_\_\_\_

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Michalec

2022-03-16

DYREKTOR

mgr Anna Belowska

Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.					



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Michalec

2022-03-16

DYREKTOR

mgr Anna Belowska

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia weksłowe				
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Oplaty warunkowe z wycinki drzew	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	...				



  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Monika Michalec

2022-03-16

  
DYREKTOR  
mgr Anna Belowska

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Michalec

2022 -03- 16



DYREKTOR

mgr Anna Belowska



Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
3.			
	...		
	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
	...		
	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Michalec

2022-03-16

DYREKTOR

mgr Anna Belowska

2022 -03- 16

Tabela 1.11. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0	0
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadzia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0	0
3.	Poręczenia	0	0

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Michalec

2022 -03- 16

  
DYREKTOR

mgr Anna Bielowska

Tabela 1.12. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	2	3
1	Odprawy emerytalne i rentowe	16 185,60 zł
2	Nagrody jubileuszowe	29 409,20 zł
3	Świadczenia urlopowe	33 529,40 zł
4	Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	
5	Inne (ekwiwalent za urlop)	5 659,99 zł
<b>SUMA</b>		<b>84 784,19 zł</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Monika Michalec

2022-03-16

DYREKTOR  
mgr Anna Belowska

Przedszkole Publiczne Nr 17 im. Czesława Janczarskiego

**Do księgowości**

2020r.


	Składnik				
	jubileusz	ekw. urlop	odpr. emeryt.	św. urlopowe	Suma końcowa
Suma z Kwota	29 409,20	5 659,99	16 185,60	33 529,40	84 784,19



Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy					0,00
2	Materiały					0,00
3	Półprodukty i produkty w toku					0,00
4	Produkty gotowe					0,00
5	Towary					0,00



  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Monika Michalec

2022-03-16

  
DYREKTOR  
mgr Anna Belowska

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*K*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr *Monika Michalec*

2022-03-16

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU  
 Wydział Budżetu  
 2022-03-16  
 Podpis \_\_\_\_\_

**DYREKTOR**  
 mgr *Anna...*

