

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	831 779,39	22 839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 618,77
1.	Środki trwałe	831 779,39	22 839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 618,77
1.1.	Grunty	22 900,00							22 900,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	502 177,75							502 177,75
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny								0,00
1.4.	Środki transportu								0,00
1.5.	Inne środki trwałe	306 701,64	22 839,38						329 541,02
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Publicznego Ogródka Jordanowskiego

DYREKTOR
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
w Radomiu

mer Mateusz Salek

Publicznego Ogródka Jordanowskiego

09 MAR. 2020

Lp.	Amortyzacja (umorzenie)							Wartość netto majątku trwałego		
	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Opisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne						0,00			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	253 803,06	64 968,95	0,00	0,00	0,00	318 772,01	0,00	577 976,33	535 846,76
1.	Środki trwałe	253 803,06	64 968,95	0,00	0,00	0,00	318 772,01	0,00	577 976,33	535 846,76
1.1.	umorzenie grunty								22 900,00	22 900,00
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	79 167,75	11 927,14				91 094,89		423 010,00	411 082,86
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny									
1.4.	umorzenie środki transportu									
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	174 635,31	53 041,81				227 677,12		132 066,33	101 863,90

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
100 809,80	22 839,38		123 649,18

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
100 809,80	22 839,38		123 649,18



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Publicznego Ogródka Jordanowskiego

mgr Małgorzata Salek



DYREKTOR
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
w Radomiu

mgr Elżbieta Zagożdżon

09 MAR. 2020

Tabela 1.2. Opis 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					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
mgr Małgorzata Salek



DYREKTOR
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
w Radomiu
mgr Elżbieta Zagożdżon

09 MAR. 2020

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

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych 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

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

- 1.
- 2.

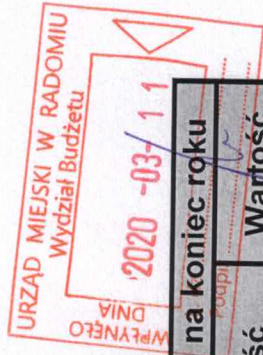

MAŁGORZATA KSIĘGOWY
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
mgr Małgorzata Salek


DYREKTOR
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
w Radomiu
mgr Elżbieta Zagożdżon



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
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



[Signature]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Publicznego Ogródka Jordanowskiego
mgr Małgorzata Salek

[Signature]

DYREKTOR
 Publicznego Ogródka Jordanowskiego
 w Radomiu
mgr Elżbieta Zagożdżon

Tabela nr 50 - Opis aktualizujący 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
mgr Małgorzata Salek


DYREKTOR
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
w Radomiu
mgr Elżbieta Zagożdżon



Tabela 1.6 Rezerwy 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



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
mgr Małgorzata Salek



DYREKTOR
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
w Radomiu
mgr Elżbieta Zagórzon

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Budżetu
Wpłynęło
DNIA 2020-03-11
L. dz.
Podpis

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:				
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:				
2.1.					



GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Publicznego Ogródka Jordankowskiego
mgr Małgorzata Salek



DYREKTOR
 Publicznego Ogródka Jordankowskiego
 w Radomiu
mgr Elżbieta Zagożdżon



Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe 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				
2.	Poręczenia				
2.1.	w tym poręczenia wekslowe				
3.	Roszczenia sporne				
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy				
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew				
6.	Inne:				
6.1.	...				



GRZANAWA KSIĘGOWY
Publicznego Ogródka Jordaniowskiego

mgr Małgorzata Salek



DYREKTOR
Publicznego Ogródka Jordaniowskiego
w Radomiu

mgr Elżbieta Zagożdżon



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

Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów

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		
...			
	SUMA	0,00	0,00



KSIĘGOWY
Publicznego Ogródka Jordanowskiego

mgr Małgorzata Salek



DYREKTOR
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
w Radomiu

mgr Elżbieta Zagórzdon



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

MB

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Publicznego Ogródka Jordanowskiego
 mgr Małgorzata Sałek

[Signature]

DYREKTOR
 Publicznego Ogródka Jordanowskiego
 w Radomiu
 mgr Elżbieta Zagożdżon



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:		
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadzia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

STAWIAJĄCY KSIĘGOWY
Publicznego Ogródka Jordanowskiego

mgr Małgorzata Salek

DYREKTOR
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
w Radomiu

mgr Elżbieta Zagożdżon



Tabela 1.12 Wydatki na świadczenia pracownicze w
roku 2019

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	14448,00
2. Nagrody jubileuszowe	8658,63
3. Świadczenia urlopowe	13006,01
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	
5. Inne	35468,72
SUMA	71 581,36



CELIA KSIĘGOWY
Publicznego Ogródka Jordanowskiego

mgr Małgorzata Salek

DYREKTOR
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
w Radomiu

mgr Elżbieta Zagożdżon

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				0,00
2	Materiały	0,00				0,00
3	Półprodukty i produkty w toku	0,00				0,00
4	Produkty gotowe	0,00				0,00
5	Towary	0,00				0,00



mgr Małgorzata Salek
KSIĘGOWY
Publicznego Ogródka Jordanowskiego



mgr Elżbieta Zagożdżon
DYREKTOR
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
w Radomiu



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			
	SUMA	0,00	0,00	0,00




SKŁADNIK KSIĘGOWY
Pułkownika Ogródka Jordaniowskiego

mgr Małgorzata Salek


DYREKTOR
Publicznego Ogródka Jordaniowskiego
w Radomiu

mgr Elżbieta Zagożdżon

Tabela 2: 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 jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:	/			
1.1.					
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				


STANISŁAW KSIĘGOWY
Publicznego Ogródka Jordanowskiego

mgr Małgorzata Salek



DYREKTOR
Publicznego Ogródka Jordanowskiego
w Radomiu

mgr Elżbieta Zagożdżon

