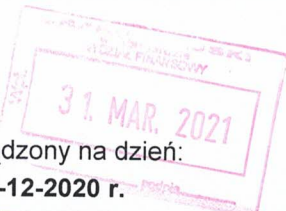


|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Przedszkole Miejskie Nr 2<br><br>ul.Mieszka I 2<br><br>73-110 Stargard | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'<br><br><div style="text-align: center;"> <br/> sporządzony na dzień:<br/> <b>31-12-2020 r.</b> </div> | Adresat:<br><br>GMINA MIASTO STARGARD                                                                          |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>320929870</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>25CB0C22FF9114E2</b><br> |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                               |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej                                                                            | 0,00  |
| 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 | 0,00  |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                              | 0,00  |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                                | 0,00  |
| 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                                   | 0,00  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
**mgr Arleta Pallwoda**

(główny księgowy)

2021.03.31  
rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
  
**mgr Dorota Stronska**

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Arleta Paliwoda*  
**mgr Arleta Paliwoda**

(główny księgowy)

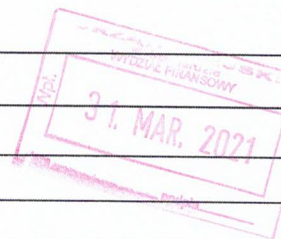
2021.03.31

rok mies. dzień

**DYREKTOR**

*Dorota Stroińska*  
**mgr Dorota Stroińska**

(kierownik jednostki)



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1 | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W STARGARDZIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2 | siedziba jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | budynek położony na działce 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | ul. Mieszka I/2 73-110 Stargard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | PKD 8510Z – wychowanie przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | sprawozdanie zawiera dane tylko prezentowanej jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 o rachunkowości - <b>informacje wg. załącznika nr 1.</b></p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Środki trwałe umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.<br/>Wartości niematerialne i prawne umarza się w wysokości 25% rocznie.</li><li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li><li>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</li><li>4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych kwartalnie, według stanu na koniec danego kwartału.</li><li>5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:<ol style="list-style-type: none"><li>a) książki i inne zbiory biblioteczne,</li><li>b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li><li>c) odzież i umundurowanie,</li><li>d) meble i dywany,</li><li>e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w miesiącu przyjęcia do używania.</li></ol></li><li>6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</li><li>7. Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 1000 zł odpisuje się w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania. Nie prowadzi się dla nich ewidencji ilościowej, wartościowej ani ilościowo-wartościowej.</li><li>8. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li><li>9. Rozchód materiałów z magazynu odbywa się w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen zakupu.</li></ol> |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 |
|            | <b>- informacje wg. załącznika nr 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                |
|            | nie dokonano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | nie dotyczy – grunty oddane w zarząd na czas nie oznaczony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 występują                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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)                                                                                                                                 |
|            | nie występują                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.8.       | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | nie występują                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | nie występują                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| b)         | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | nie występują                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| c)         | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | nie występują                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 występuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.11.      | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | nie występuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.12. | łącną 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 występują                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 występują                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                   |
|       | nie występują                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                        |
|       | - informacje wg. załącznika nr 3                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | _____                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                        |
|       | nie występują                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                                                       |
|       | nie występują                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                              |
|       | nie występują                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT- nie występują                                                                                                                                                                               |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                |
|       | nie wystąpiły                                                                                                                                                                                                                                           |

Arleta Paliwoda  
(główny księgowy)

..... 2021-03-31.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Strońska  
(kierownik jednostki)

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Arleta*  
**mgr Arleta Paliwoda**

**DYREKTOR**  
*Dorota*  
**mgr Dorota Strońska**



## Pkt.4. Informacji dodatkowej

## Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

| Lp. | Metody wyceny aktywów i pasywów |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uwagi |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | 2                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     |
| 1   | Wartości niematerialne i prawne | według cen nabycia - w przypadku zakupu                                                                                                                                                                                                                               |       |
|     |                                 | otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji                                                                                                                                                                   |       |
|     |                                 | otrzymane na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia                      |       |
| 2   | Środki trwałe                   | w przypadku zakupu – według ceny nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu (koszty transportu, załadunku i przeładunku, ubezpieczenia, stosowania opłat notarialnych oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania) |       |
|     |                                 | w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu                                                                                                                                |       |
|     |                                 | wynikających z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia a przy ich braku według ceny rynkowej - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji                                                                                                                |       |
|     |                                 | w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu                                                                                                                 |       |
|     |                                 | w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka                                                                                                           |       |
| 3   | Należności                      | w kwocie wymagającej zapłaty na koniec kwartału                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 4   | Zobowiązania                    | w kwocie wymagającej zapłaty na koniec kwartału                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 5   | Fundusze                        | w wartości nominalnej                                                                                                                                                                                                                                                 |       |

Arleta Paliwoda  
(główny księgowy)

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Strońska  
(kierownik jednostki)

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Arleta Paliwoda*  
mgr Arleta Paliwoda

**DYREKTOR**  
*Dorota Strońska*  
mgr Dorota Strońska

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie  | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |           |                                 | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |                    | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                                |                                                       | aktualizacja                     | przychody | przebieżeszczanie <sup>*)</sup> |                                                 | zbycie                            | likwidacja | inne <sup>*)</sup> |                                       |                                                   |                                              |
| 1   | 2                                                              | 3                                                     | 4                                | 5         | 6                               | 7                                               | 8                                 | 9          | 10                 | 11                                    | 12                                                | 13                                           |
| 1   | Wartości niematerialne i prawne                                |                                                       |                                  |           |                                 |                                                 |                                   |            |                    |                                       |                                                   |                                              |
| 2   | Środki trwałe:                                                 | 506.555,55                                            |                                  |           |                                 |                                                 |                                   |            |                    |                                       | 506.555,55                                        | 305.209,41                                   |
| 3   | A.II. 1.1 Grunty                                               | 34.446,8                                              |                                  |           |                                 |                                                 |                                   |            |                    |                                       | 34.446,80                                         | 0,00                                         |
| 4   | A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 422.273,25                                            |                                  |           |                                 |                                                 |                                   |            |                    |                                       | 422.273,25                                        | 269.732,15                                   |
| 5   | A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 12.742,80                                             |                                  |           |                                 |                                                 |                                   |            |                    |                                       | 12.742,8                                          | 12.742,80                                    |
| 6   | A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 37.092,70                                             |                                  |           |                                 |                                                 |                                   |            |                    |                                       | 37.092,70                                         | 22.734,46                                    |
| 7   |                                                                |                                                       |                                  |           |                                 |                                                 |                                   |            |                    |                                       |                                                   |                                              |

| Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |      | Ogółem zwiększenie 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) |
| 14                                  | 15                          | 16   | 17                                      | 18                     | 19                                                    | 20                                      | 21                                     |
|                                     |                             |      |                                         |                        |                                                       |                                         |                                        |
|                                     | 12.437,83                   |      |                                         |                        | 317.647,24                                            | 201.346,14                              | 188.908,31                             |
|                                     | 0,00                        |      |                                         |                        |                                                       | 34.446,80                               | 34.446,80                              |
|                                     | 5.019,29                    |      |                                         |                        | 274.751,44                                            | 152.541,10                              | 147.521,81                             |
|                                     | 0,00                        |      |                                         |                        | 12.742,80                                             | 0,00                                    | 0                                      |
|                                     | 7.418,54                    |      |                                         |                        | 30.153,00                                             | 14.358,24                               | 6.939,70                               |
|                                     |                             |      |                                         |                        |                                                       |                                         |                                        |

Arleta Paliwoda  
(główny księgowy)GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Arleta Paliwoda*  
mgr Arleta Paliwoda

2021-03-31

Dorota Strońska  
(kierownik jednostki)DIREKTOR  
*Dorota Strońska*  
mgr Dorota Strońska

**Załącznik nr 3****Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej****Wyplacone świadczenia pracownicze**

| Lp.                             | Wyszczególnienie                                      | Kwota wypłaconych środków pieniężnych |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                               | 2                                                     | 3                                     |
| <b>Świadczenia pracownicze:</b> |                                                       |                                       |
| 1                               | wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami | 2.228.558,08                          |
| 2                               | nagrody jubileuszowe                                  | 18.198,06                             |
| 3                               | dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 135.337,79                            |
| 4                               | odprawy emerytalne i rentowe                          | 15.465,60                             |
| 5                               | odpisy na ZFŚS                                        | 106.799,00                            |
| 6                               | inne świadczenia pracownicze*                         | 15.929,70                             |

\*Wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom np.: ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego(względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), badania profilaktyczne, okulary korekcyjne, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Arleta Paliwoda  
(główny księgowy)

2021-03-31  
(rok,miesiąc,dzień)

Dorota Strońska  
(kierownik jednostki)

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
  
**mgr Arleta Paliwoda**

**DYREKTOR**  
  
**mgr Dorota Strońska**