

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Klub Dziecięcy w Zaborze ul. Akacjowa 1  66-003 Zabór	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Zabór
		Wysłać bez pisma przewodniego DA7B22EF5070664E 
Numer identyfikacyjny REGON  384993489	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	0,00	-18 364,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	247 415,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-265 780,65
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-265 780,65
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	265 780,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	265 780,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 382,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 660,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	13 321,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Sosińska  
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
KLUBU DZIECIĘCEGO  
W ZABORZE

Patyk  
Katarzyna Patyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	247 415,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	247 415,71
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	247 415,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	247 415,71			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Sosińska

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
KLUBU DZIECIĘCEGO  
W ZABORZE

Patyk  
Katarzyna Patyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>0,00</b>	<b>247 415,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b>	<b>247 415,71</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Sosińska

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
KLUBU DZIECIĘCEGO  
W ZABORZE

*Patyk*  
*Katarzyna Patyk*

Katarzyna Patyk

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Sosińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

DA7B22EF5070664E

KIEROWNIK  
KLUBU DZIECIĘCEGO  
W ZABORZE

*Patyk*  
Katarzyna Patyk

Katarzyna Patyk  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy w Zaborze ul. Akacyjowa 1 66-003 Zabór	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Zabór	
Numer identyfikacyjny REGON <b>384993489</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4B3866253DB8A787 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	265 780,65	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	0,00	15 627,00	
B.III. Usługi obce	0,00	32 571,71	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	1 155,00	
B.V. Wynagrodzenia	0,00	176 322,86	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	38 747,08	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 357,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	0,00	-265 780,65	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Sosińska

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
KLUBU DZIECIĘCEGO

W ZABORZE  
Katarzyna Patyk

Kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	-265 780,65
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	-265 780,65
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	-265 780,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Sosińska

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
KLUBU DZIECIĘCEGO  
W ZABORZE

*Patyk*  
Katarzyna Patyk

Katarzyna Patyk

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Sosińska

główny księgowy

2021-03-30


rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
KLUBU DZIECIĘCEGO  
W ZABORZE

*Patyk*  
Katarzyna Patyk

Katarzyna Patyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy w Zaborze ul. Akacyjowa 1 66-003 Zabór	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Zabór	
Numer identyfikacyjny REGON <b>384993489</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E4A376E834BE67AC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	247 415,71	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	247 415,71	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	247 415,71	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Sosińska  
*Barbara Sosińska*  
główny księgowy

2021-03-30  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
KLUBU DZIECIĘCEGO  
W ZABORZE  
*Patyk*  
Katarzyna Patyk  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-265 780,65
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-265 780,65
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	-18 364,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Sosińska  
*Barbara Sosińska*  
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
KLUBU DZIECIĘCEGO  
W ZABORZE

*Patyk*  
Katarzyna Patyk

Katarzyna Patyk  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Sosińska

*Barbara Sosińska*  
główny księgowy

2021-03-30


rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
KLUBU DZIECIĘCEGO  
W ZABORZE

*Patyk*  
*Katarzyna Patyk*

Katarzyna Patyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy w Zaborze ul. Akacyjowa 1 66-003 Zabór	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat: Gmina Zabór
Numer identyfikacyjny REGON <b>384993489</b>		<b>0B477E2452E21E78</b> 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Sosnińska  
*Barbara Sosnińska*  
(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

KIEROWNIK  
KLUBU DZIECIĘCEGO  
W ZABORZE

*Katryna Patyk*  
Katryna Patyk

(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	Nazwę jednostki <b>Klub Dziecięcy</b>
1.2	Siedzibę jednostki <b>w Zaborze</b>
1.3	Adres jednostki <b>66-003 Zabór ulica Akacyjowa 1</b>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Klub Dziecięcy w Zaborze jest jednostka organizacyjną Gminy Zabór powstałą od 01 stycznia 2020r. (Uchwała nr X.59.2019 Rady Gminy Zabór ).Podstawową działalnością klubu jest opieka dzienna nad dziećmi.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  <b>01.01.2020r. – 31.12.2020r.</b>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.  <b>Nie dotyczy</b>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów o pasywów (także amortyzacji) Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020r.sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, oraz Zarządzeniem Kierownika Klubu Dziecięcego w Zaborze w sprawie wprowadzania zasad rachunkowości budżetowej oraz planu kont Klubu Dziecięcego w Zaborze  <b><u>Zasady ewidencji i wyceny aktywów i pasywów</u></b>  Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nabyte do 10.000,00zł umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku (metoda liniowa).

	<p>Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są przenoszone na fundusz.</p> <p>Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe, środki trwałe w budowie.</p>																																																																																
5.	Inne informacje																																																																																
	<b>Nie dotyczy</b>																																																																																
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</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>Nie dotyczy</b>																																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Licencje na użytkowanie programów komputerowych</th> <th>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</th> <th>Razem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zwiększenia, w tym:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) nabycie</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) przeniesienie</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenia w tym:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) sprzedaż</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) likwidacja</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3) przeniesienie</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zwiększenia, w tym:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) amortyzacja</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) przeniesienie</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenia, w tym:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) sprzedaż</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) likwidacja</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3) inne</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem	<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>				Zwiększenia, w tym:				1) nabycie				2) przeniesienie				Zmniejszenia w tym:				1) sprzedaż				2) likwidacja				3) przeniesienie				<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>				<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>				Zwiększenia, w tym:				1) amortyzacja				2) przeniesienie				Zmniejszenia, w tym:				1) sprzedaż				2) likwidacja				3) inne				<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>				<b>Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego</b>			
Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem																																																																														
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>																																																																																	
Zwiększenia, w tym:																																																																																	
1) nabycie																																																																																	
2) przeniesienie																																																																																	
Zmniejszenia w tym:																																																																																	
1) sprzedaż																																																																																	
2) likwidacja																																																																																	
3) przeniesienie																																																																																	
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>																																																																																	
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>																																																																																	
Zwiększenia, w tym:																																																																																	
1) amortyzacja																																																																																	
2) przeniesienie																																																																																	
Zmniejszenia, w tym:																																																																																	
1) sprzedaż																																																																																	
2) likwidacja																																																																																	
3) inne																																																																																	
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>																																																																																	
<b>Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego</b>																																																																																	

Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:			
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
<b>Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego</b>			
Wartość netto na początek roku obrotowego			
Wartość netto na koniec roku obrotowego			

Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo własności) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	W tym: dobra kultury	RAZEM
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>						
Zwiększenie w tym:						
1) nabycie						
2) przeniesienie						
Zmniejszenia w tym:						
1) sprzedaż						
2) likwidacja						
3) przeniesienie						
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>						
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>						
Zwiększenia:						
1) amortyzacja						
2) przeniesienie						
Zmniejszenia						
1) sprzedaż						
2) likwidacja						
3) przeniesienie						
<b>Umorzenie na koniec roku</b>						

	<b>obrotowego</b>																																				
	Wartość netto na początek roku obrotowego																																				
	Wartość netto na koniec roku obrotowego																																				
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																				
	<b>Nie dotyczy</b>																																				
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.																																				
	<b>Nie dotyczy</b>																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku</th> <th colspan="2">Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>								Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia											RAZEM											
Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego																																	
		Zwiększenia	Zmniejszenia																																		
RAZEM																																					
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																				
	<b>Nie dotyczy</b>																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Grunt (nr działki, nazwa)</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na pierwszy dzień roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany w ciągu roku</th> <th rowspan="2">Stan na ostatni dzień roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4"> </td> <td>Powierzchnia (m2)</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Wartość</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Powierzchnia (m2)</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Wartość</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>								Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Powierzchnia (m2)					Wartość					Powierzchnia (m2)					Wartość				
Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego																																
			Zwiększenia	Zmniejszenia																																	
	Powierzchnia (m2)																																				
	Wartość																																				
	Powierzchnia (m2)																																				
	Wartość																																				
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzalnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																				
	<b>Nie dotyczy</b>																																				





	wartościowe								
	...								
	...								
	RAZEM								
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)								
	<b>Nie dotyczy</b>								
	Wyszczególnienie		Odpisy aktualizujące wartość należności:						
			długoterminowych			krótkoterminowych			
	Stan na początek roku obrotowego								
	Zwiększenia								
	Wykorzystanie								
	Rozwiązanie								
	Stan na koniec roku obrotowego								
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym								
	<b>Nie dotyczy</b>								
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:								
	<b>Nie dotyczy</b>								
	Wyszczególnienie		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty						
			Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat		RAZEM
	Kredyty i pożyczki								
	Emisji obligacji								
	Inne zobowiązania długoterminowe								
	Pozostałe zobowiązania długoterminowe								
	RAZEM								
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat		<b>Nie dotyczy</b>						
b)	Powyżej 3 do 5 lat		<b>Nie dotyczy</b>						
c)	Powyżej 5 lat		<b>Nie dotyczy</b>						

1.10.	Kwota 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																		
	<b>Nie dotyczy</b>																		
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																		
	<b>Nie dotyczy</b>																		
1.12.	Łączna kwota 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																		
	<b>Nie dotyczy</b>																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Rodzaj zobowiązania warunkowego</th> <th style="text-align: center;">Kwota zobowiązania warunkowego</th> <th style="text-align: center;">Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego</th> <th style="text-align: center;">Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>RAZEM</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	...				...				<b>RAZEM</b>			
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia																
...																			
...																			
<b>RAZEM</b>																			
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																		
	<b>Nie dotyczy</b>																		
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																		
	<b>Nie dotyczy</b>																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</th> <th style="text-align: center;">Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th style="text-align: center;">Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>RAZEM</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami	...			...			<b>RAZEM</b>						
Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami																	
...																			
...																			
<b>RAZEM</b>																			

1.15.	Kwota wpłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																					
	<b>Nie dotyczy</b>																					
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Wyszczególnienie</th> <th style="width: 50%;">Kwota wpłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odprawy emerytalne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Świadczenia urlopowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>inne</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota wpłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.	Odprawy emerytalne		Nagrody jubileuszowe		Świadczenia urlopowe		inne												
Wyszczególnienie	Kwota wpłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.																					
Odprawy emerytalne																						
Nagrody jubileuszowe																						
Świadczenia urlopowe																						
inne																						
1.16.	Inne informacje																					
	<b>Nie dotyczy</b>																					
2.	Dodatkowe objaśnienia do rachunku zysków i strat																					
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																					
	<b>Nie dotyczy</b>																					
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																					
	<b>Nie dotyczy</b>																					
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalne																					
	<b>Nie dotyczy</b>																					
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Wyszczególnienie</th> <th style="width: 25%;">w 2019 r.</th> <th style="width: 25%;">w 2020 r.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    1) Losowe – pożar – odszkodowania</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    2) Pozostałe – darowizna (spadek)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    1) Losowe – pożar – wartość strat</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    2) Losowe – zalanie – wartość strat</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	w 2019 r.	w 2020 r.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:			1) Losowe – pożar – odszkodowania			2) Pozostałe – darowizna (spadek)			Koszty występujące incydentalnie, w tym:			1) Losowe – pożar – wartość strat			2) Losowe – zalanie – wartość strat		
Wyszczególnienie	w 2019 r.	w 2020 r.																				
Przychody występujące incydentalnie, w tym:																						
1) Losowe – pożar – odszkodowania																						
2) Pozostałe – darowizna (spadek)																						
Koszty występujące incydentalnie, w tym:																						
1) Losowe – pożar – wartość strat																						
2) Losowe – zalanie – wartość strat																						
2.4.	Informacja o kwotach należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																					
	<b>Nie dotyczy</b>																					
2.5.	Inne informacje																					
	<b>Nie dotyczy</b>																					
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*B. Sosinńska*

.....*Barbara Sosinńska*.....  
(główny księgowy)

2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
KLUBU DZIECIECIEGO  
W ZABORZE

.....*Dotyk*.....  
(kierownik jednostki)