Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gminny Żłobek Nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Ruścu ul.Szkolna 20 05-830 Rusiec	**BILANS** **jednostki budżetowej** **sporządzony** **na dzień 31-12-2020 r.**	Gmina Nadarzyn Wysłać bez pisma przewodniego 04802D1133CF3CD0
Numer identyfikacyjny REGON ***360348603***		

WPŁYNĘŁO 2021 -03- 22

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	34 333,83	A Fundusz	-68 587,23	-42 613,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	844 261,09	984 452,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	34 333,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-912 848,32	-1 027 066,22
A.II.1 Środki trwałe	0,00	34 333,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-912 848,32	-1 027 066,22
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	34 333,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 537,39	86 694,00
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	84 537,39	86 694,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 457,46	5 662,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 737,00	4 919,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 126,72	26 138,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 956,12	45 755,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Lewkowska

(główny księgowy)

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie
mgr Maria Aleksińska

(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	15 950,16	9 746,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 490,07	5 528,68	D.II.8 Fundusze specjalne	2 260,09	4 218,23
B.I.1 Materiały	6 490,07	5 528,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 260,09	4 218,23
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	7 200,00	0,00			
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	7 200,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 260,09	4 218,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 260,09	4 218,23			
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
mgr Monika Dąbrowska

(główny księgowy)

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie
mgr Maria Aleksińska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**15 950,16**	**44 080,74**	**Suma pasywów**	**15 950,16**	**44 080,74**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika [illegible]

(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie
mgr [illegible]

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

04802D1133CF3CD0

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Dębowska

(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie
mgr Maria Aleksińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Gminny Żłobek Nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Ruścu ul.Szkolna 20 05-830 Rusiec		Gmina Nadarzyn
Numer identyfikacyjny REGON ***360348603***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego F3D473E70DE222D6

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	335 930,06	235 432,12
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	335 930,06	235 432,12
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	1 249 406,85	1 306 920,97
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	187 192,29	122 616,71
B.III.	Usługi obce	24 250,93	31 166,30
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	847 468,01	935 971,94
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	190 495,62	217 166,02
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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)**	-913 476,79	-1 071 488,85
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	43 912,74
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	43 912,74
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

główny księgowy	2021-03-15 rok, miesiąc, dzień	DYREKTOR Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie mgr Maria Aleksińska 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)**	-913 476,79	-1 027 576,11
G.	**Przychody finansowe**	628,47	509,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	628,47	509,89
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)**	-912 848,32	-1 027 066,22
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)**	-912 848,32	-1 027 066,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Olszewska

główny księgowy

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie
mgr Maria Aleksińska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr [illegible]	2021-03-15	DYREKTOR Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie mgr Maria Aleksińska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Gminny Żłobek Nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Ruścu** ul.Szkolna 20 05-830 Rusiec	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Adresat: Gmina Nadarzyn
Numer identyfikacyjny REGON ***360348603***	**sporządzone** **na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego D9D6000BD63D2439

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	801 337,14	844 261,09
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 267 887,30	1 340 094,94
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 267 887,30	1 305 761,11
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	34 333,83
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)	1 224 963,35	1 199 903,07
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	888 404,82	912 848,32
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	336 558,53	287 054,75
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)**	844 261,09	984 452,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika [illegible]

główny księgowy

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
ul. Szkolna 20
mgr Maria Aleksińska

kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-912 848,32	-1 027 066,22
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-912 848,32	-1 027 066,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	-68 587,23	-42 613,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika [illegible]

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie
mgr Maria Aleksińska

główny księgowy	2021-03-15 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Monika Dziewiecka	2021-03-15	DYREKTOR Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie mgr Maria Aleksińska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gminny Żłobek Nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Ruścu ul.Szkolna 20 05-830 Rusiec	**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**	Gmina Nadarzyn
Numer identyfikacyjny REGON **360348603**	sporządzony na dzień: **31-12-2020 r.**	**3DA9C2BAFF5C5597**

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
mgr Aleksandra Wojciechowska
(główny księgowy)

2021.03.22
rok mies. dzień

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie
mgr Maria Aleksińska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Urbanowicz

(główny księgowy)

2021.03.22
rok mies. dzień

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie
mgr Maria Aleksińska

(kierownik jednostki)

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINNY ŻŁOBEK NR 1 "ZACZAROWANY OGRÓD"
1.2	siedzibę jednostki
	W RUŚCU
1.3	adres jednostki
	UL.SZKOLNA 20 05-830 NADARZYN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 - 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5.	inne informacje
	nie dotyczy
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1
.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 2
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 4

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 6
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: **Tabela nr 7**
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 8
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
	Tabela nr 9 i 10
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 11
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 12
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela nr 13
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Bębowska

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie
mgr Maria Aleksińska

22. 03. 2021

Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto	Zwiększenie wartości		Przemieszczenia wewnętrzne	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	-	229 125,86	-	-	-	-	-	229 125,86
1.	**Środki trwałe**	-	229 125,86	-	-	-	-	-	229 125,86
1.1	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	89 954,68	-	-	-	-	-	89 954,68
1.4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Inne środki trwałe	-	139 171,18	-	-	-	-	-	139 171,18
2.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	-	-		-	-	-		-
3.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku		Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**			194 792,03			194 792,03			34 333,83
1.	Środki trwałe	-	-	194 792,03	-	-	194 792,03	-	-	34 333,83
1.1.	umorzenie grunty									-
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	-	-	76 126,38	-	-	76 126,38	-	-	13 828,30
1.4	umorzenie środki transportu	-		-	-	-	-	-	-	-
1.5	umorzenie inne środki trwałe	-	-	118 665,65	-		118 665,65	-	-	20 505,53

Pozostałe środki trwałe - umorzane jednorazowo

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
194 562,00	951,98		195 513,98

Wartości niemateriale i prawne - umarzane jednorazowo

Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
4 206,33			4 206,33

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

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0	0
1.1	Środków trwałych, w tym:	0	0
1.1.1.	Gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	0	0
1.2.	Wartości niematerialnych i prawnych	0	0
1.3.	Środków trwałych w budowie	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0	0
2.1	Udziałów, w tym:	0	0
2.1.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0	0
2.2	Akcji	0	0
2.3	Innych		0
SUMA		0	0

Tabela dla wartości środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	0
SUMA		0

Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego lub użyczenia :

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Razem, w tym:	0	0	
Grunty	0	0	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	
Urządzenia techniczne	0	0	Umowa użyczenia
Środki transportu	0	0	Umowa leasingu operacyjnego

Tabela ilościowo-wartościowa dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje		0
Udziały		0
Dłużne papiery wartościowe		0
Inne papiery wartościowe		0

Tabela dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0	0	0
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0		0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0	0	0	0	0
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0	0

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

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0		0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0		0
I.3.	na koszty likwidacji szkód w środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
1.4.	na kary	0	0	0		0
1.5	Inne	0	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0	0

Tabela dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0	0	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0

Tabela dla zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	0
2.	Poręczenia	0	0
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0
5.	Inne:	0	0
5.1.	...	0	0

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

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0
2.	Ubezpieczenia osobowe	0
3.	Prenumerata	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0
5.	Inne	0
	...	0
SUMA		0

Tabela dla rozliczeń międzyokresowych biernych z podziałem na poszczególne tytuły

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		0
2.		0
3.		0
	...	0
SUMA		0

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	22 680,00
b) nagrody jubileuszowe	2 992,50
c) świadczenia urlopowe	0,00
d) inne	5 903,73
SUMA	31 576,23

inne:	5 903,73
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
odzież BHP	2 089,33
refundacja zakupu okularów	1 800,00
§ 4300 dofinansowanie kursu kwalifikacyjnego	2 014,40

Tabela dla odpisów aktualizujących wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

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

Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0	0	0
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0	0	0
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0	0	0
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0	0	0
SUMA		0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Dębowska

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie
mgr Maria Aleksińska

22. 03. 2021