

Nazwa i adres Klub Dziecięcy "Nadzieja" 95-080 Ostki, prowadzącej NIP 7322180661 REG 365579532 tel. 42 710-31-76 korekta Numer identyfikacyjny REGON		BILANS budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2019r.		jednostki sporządzony		Adresat Urząd Miejski w Ozorkowie ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	30 807,25	29 994,73	<b>A. Fundusz</b>	9 678,83	2 225,62		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	259 822,13	262 805,55		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 807,25	29 994,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-250 143,30	-260 579,93		
1. Środki trwałe	30 807,25	29 994,73	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-250 143,30	-260 579,93		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)				
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 807,25	29 994,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 295,49	29 054,95		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	21 295,49	29 054,95		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 170,38	1 270,12		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19,00	623,00		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 769,55	10 469,10		
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 336,56	16 557,81		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania				
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
B. Aktywa obrotowe	167,07	1 285,84	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
I. Zapasy	48,27	125,32	8. Fundusze specjalne	0,00	134,92		

1. Materiały	48,27	125,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		134,92
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>118,80</b>	<b>1 025,60</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	118,80	1 025,60			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>134,92</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		134,92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>30 974,32</b>	<b>31 280,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>30 974,32</b>	<b>31 280,57</b>

(główny księgowy)  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Dariusz Pizera*

03.04.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik Klubu Dziecięcego "Niedźwiadek")  
**KIEROWNIK KLUBU  
" NIEDŹWIĄDEK "**  
*Jolanta Mucha*

KLUB DZIECIĘCY "NIEDŹWIĄDEK"  
95-035 Ozorków, ul. Węgury 7a  
NIP 7322180661 REG 3655796  
tel. 42 710-31-76



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (warlant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Urząd Miejski w Ozorkowie	
"DZIECIĘCY" NIEDŹWIADEK 19-035 Ozorków, ul. Wigury 7a 7922160881 REG 385579632 tel. 42 710-31-76 Numer identyfikacyjny REGON		Wystać bez pisma przewodniego	
<i>Kordula</i>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		31806,14	61628,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		31806,14	61628,75
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		282170,29	322322,32
I. Amortyzacja		812,52	812,52
II. Zużycie materiałów i energii		30201,29	38333,77
III. Usługi obce		1491,62	9776,65
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		216470,33	221786,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		33194,53	51570,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			43,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-250364,15	-260693,57
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		-250364,15	-260693,57
<b>G. Przychody finansowe</b>		220,85	113,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		220,85	113,64
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		0	0
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		-250143,3	-260579,93
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		-250143,3	-260579,93

22.04.2020

Stowarzyszenie "Dziecięcy" Niedźwiadek

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Pitera

Kierownik budżetu

Jolanta



Nazwa i adres jednostki <b>"Niedziwiadek"</b> ul. Wigury 7a 03-035 Ozorków, tel. 42 710-31-76 REGON 142579632	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2018 r.</b>	<b>Adresat</b>  <b>Urząd Miejski w Ozorkowie</b> ..... <b>Wysłać bez pisma przewodniego</b>	
<i>Kocho</i>	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	260093,13	259822,13	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	271268,81	314026,46	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	271268,81	314026,46	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	271539,81	311043,04	
2.1. Strata za rok ubiegły	239601,17	250143,3	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31938,64	60899,74	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	259822,13	262805,55	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-250143,3	-260579,93	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-250143,3	-260579,93	
3. Nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	9678,83	2225,62	

22.04.2020

(główny księgowy)

**Główny Księgowy**

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

*Dariusz Pizera*

KIEROWNIK DZIECIĘCEGO KLUBU  
" NIEDZIWADEK "

*Jolanta Mucha*

## Załącznik Nr 1

KLUB DZIECIĘCY "NIEDŹWIĄDEK" Załączniki do bilansu na 31.12.2019  
95-035 Ozorków, ul. Wigury 7a  
NIP 7322180661 REG 385579622  
tel. 42 710-31-78

## Klub Dziecięcy Niedźwiadek w Ozorkowie

### Załącznik do konta 231 na dzień 31.12.2019

1. Dział 855 rozdział 85506		
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	§ 4040 str. Ma	16 557,81

**Saldo 231 11 336,56**

### Załącznik do konta 229 na dzień 31.12.2019

1. Dział 855 rozdział 85506		
ZUS	§ 4010 str. Ma	3 672,71
ZUS	§ 4110 str. Ma	6 035,09
ZUS	§ 4120 str. Ma	761,30
		<hr/>
		10 469,10

**Saldo 229 10 461,10**

### Załącznik do konta 225 na dzień 31.12.2019

1. Dział 854 rozdział 85404		
Urząd Skarbowy	§ 4010 str. Ma	623,00
<b>Saldo 225</b>		<b>623,00</b>

### Załącznik do konta 201 na dzień 31.12.2019

1. Dział 855 rozdział 85506		
Barczewski	§ 4220 str. Ma	101,50
PM-1	§ 4260 str. Ma	780,94
PM-1	§ 4300 str. Ma	387,68
		<hr/>
		1 270,12

**Saldo 201 1 270,12**

### Załącznik do konta 201 na dzień 31.12.2019

Ptasik	§ 4220 str. Wn	- 49,85
GS	§ 4220 str. Wn	- 44,75
		<hr/>

**Saldo 201 94,60**

### Załącznik do konta 221 na dzień 31.12.2019

2. Dział 855 rozdział 85506		
Wyżywienie	§ 0830 str. Wn	331,13
Czesne	§ 0830 str. Wn	599,87
		<hr/>

931,00

**Saldo 221 931,00**

### Załącznik do konta 851 /135 1 na dzień 31.12.2019

22 01 2020

3. Dział 855 rozdział 85506

Saldo 851

134,92

Saldo 135

134,92

**Załącznik do konta 310 na dzień 31.12.2019**

Magazyn żywnościowy

§ 4220 str. Wn

125,32

Saldo 310

125,32

KIEROWNIK DZIECIĘCEGO KLUBU  
"NIEDŹWIĄDEK"

Jolanta Mucha

GLÓWNY NADZORCY KLUB DZIECIĘCY "NIEDŹWIĄDEK"  
95-035 Ozorków, ul. Wigury 7c  
NIP 7322180661 REG 3655793...  
tel. 42 710-31-76

Dariusz Pitera

22042020





GR VI			
GR VIII			
<b>Ogółem</b>	<b>32500,00</b>	<b>2505,27</b>	<b>29994,73</b>

LOWNY KSIĘGOWY  
*Dariusz Pizera*

KIEROWNIK DZIAŁU  
 "NIEDZWIĄDEK"  
*Jolanta Mucha*



**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**  
*rozpr* **POMIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ 2019**

L.p.	Nazwa i adres jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozrachunki	Klub Dziecięcy Niedźwiadek w OZORKOWIE				UWAGI
		NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA		
		Kwota (w PLN)	Wykazane w pozycji bilansowej	Kwota (w PLN)	Wykazane w pozycji bilansowej	
1	Przedszkole Miejskie nr 1 w Ozorkowie	-	-	1 168,62	Pasywa – Część D – Poz.II – Podpunkt 1	Z tytułu dostaw i usług
2		-	-		Pasywa – Część D – Poz.II – Podpunkt 1	Z tytułu dostaw i usług
3		-	-			
	<b>RAZEM</b>	-	-	<b>1168,62</b>	Pasywa – Część D – Poz.II – Podpunkt 1	Z tytułu dostaw i usług

Ozorków, 22-04-2020 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dariusz Pizera*  
 (Główny księgowy)

KIEROWNIK DZIECIĘCEGO KLUBU  
 "NIEDŹWIADEK"

*Jolanta Mucha*  
 Jolanta Mucha

(Kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Klub Dziecięcy Niedźwiadek</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Ozorków, gmina Miasto Ozorków</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul. Wigury 7a; 95-035 Ozorków</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Klub - jednostka organizacyjna gminy realizująca zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 . Klub realizuje cele i zadania określone w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</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>Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 t.j.), wraz z stosownymi rozporządzeniami: :</p> <p>1) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zbiory biblioteczne otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego są wyceniane według ceny z tej decyzji; inne środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zbiory biblioteczne w kwocie powyżej 10.000,00 zł wyceniane są według ceny nabycia, a o wartości poniżej 10.000,00 zł wyceniane są według ceny zakupu;</p> <p>2) składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub zbiorów bibliotecznych o wartości początkowej od kwoty 500,00 zł do kwoty 10.000,00 zł oraz inne o wartości początkowej poniżej 500,00 zł, ale spełniające znamiona środków trwałych, jednostka kwalifikuje do pozostałych środków trwałych i zalicza je bezpośrednio w koszty, jednocześnie wprowadzając te składniki do ewidencji bilansowej w miesiącu przyjęcia do użytkowania;</p> <p>3) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub zbiorów bibliotecznych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych;</p> <p>4) wszystkie nakłady ponoszone przed 01.01.2019 na ulepszenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższały wartość początkową tych środków, a nie przekraczające 10 000 zł odnoszone były bezpośrednio w koszty bieżącego okresu, jako koszty remontu lub naprawy; wszystkie nakłady od 01.01.2019 r. na ulepszenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu lub naprawy;</p> <p>5) stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo- wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu;</p> <p>6) należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności;</p> <p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.</p>
5.	inne informacje



	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art., 46 - 48 ustawy o racunkowości;</p> <p>2) rachunek zysków i strat</p> <p>3) sporządzono w wersji porównawczej;</p> <p>4) dowody księgowe i księgi punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;</p> <p>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;</p>
II	<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>Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabela 1.1.2, Tabela 1.1.3, Tabela 1.1.4, Tabela 1.1.5, Tabela 1.1.6, Tabela 1.1.7, Tabela 1.1.8,</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Jednostka sprawozdawcza nie dysponuje takimi informacjami.</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Jednostka sprawozdawcza nie dokonała takich odpisów.</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.</b>
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
	<b>W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.</b>
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.</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>W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.</b>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat



..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 <b>W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.</b>
..11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <b>W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.</b>
..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 <b>W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.</b>
..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 <b>W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.</b>
..14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <b>W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.</b>
..15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <b>Dane prezentowane w Tabeli 1.15</b>
..16.	inne informacje <b>Tabela 1.16</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <b>Dane prezentowane w Tabeli 2.1</b>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym <b>W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <b>W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.</b>
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych <b>W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.</b>
2.5.	inne informacje <b>Jednostka sprawozdawcza nie posiada innych informacji.</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <b>Jednostka sprawozdawcza nie posiada innych informacji.</b>

30.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
(Główny księgowy)  
Dariusz Piard

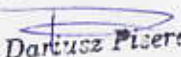
KIEROWNIK DZIECIĘCEGO KLUBU  
"NIEZŁAMANEK"  
Jolanta Piard



**1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych ( brutto )**

Środki trwale umarzone stopniowo

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwale	32 500,00									32 500,00
1.1.	Grunty										
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 500,00						0,00			32 500,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny										
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwale										
2.	Środki trwale w budowie										
3.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)										
<b>SUMA</b>		32 500,00									32 500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Dariusz Piśera

KIEROWNIK DZIECIĘCEGO KLUBU  
 "NIEDŹWIĄDEK"

  
 Ina...

### 1.1.2. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych (brutto)

Środki trwałe umarżane jednorazowo

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	34 954,13									34 954,13
1.1.	Grunty										
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny										34 954,13
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe	34 954,13									
2.	Środki trwałe w budowie										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										34 954,13
<b>SUMA</b>		34 954,13									

KLUB DZIECIĘCY "NIEDŹWIADZKI"  
 KSIĘGOWY  
 Mariusz Picera


KIEROWNIK DZIAŁU  
 "NIEDŹWIADZKI"  
 Jolanta [signature]



### 1.1.3. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych ( brutto )

Środki trwałe umarzone stopniowo

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			umorzenie za okres	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	1 692,75	812,52								2 505,27
1.1.	Grunty										
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 692,75	812,52								2 505,27
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny										
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe										
2.	Środki trwałe w budowie										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
<b>SUMA</b>		1 692,75	812,52			0,00					2 505,27

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Dariusz Pisera

REGO KLUBU  


**1.1.4. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych ( brutto )**  
 Środki trwałe umarżane jednorazowo

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			umorzenie za okres	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	34 954,13									34 954,13
1.1.	Grunty										
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny										
1.4.	Środki transportu										34 954,13
1.5.	Inne środki trwałe	34 954,13									
2.	Środki trwałe w budowie										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
<b>SUMA</b>		34 954,13									34 954,13

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Dariusz Pisera

PREZES KLUBU  
 "MIEDŹWIADK"  
 Jolanta Mucha



### 1.1.5 Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	<b>Środki trwałe</b>	<b>30 807,25</b>	<b>29 994,73</b>
1.1.	Grunty		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 807,25	29994,73
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe		

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Dariusz Pizera*

KIEROWNIK DZIECIĘCEGO KLUBU  
"NIEDŹWIADEK"

*Jolanta Mucha*

KLUB DZIECIĘCY "NIEDŹWIADEK"

95-035 Ozorków, ul. Wigury 7a


NIP 7322180661 REG. 145549

tel. 42 710-31-76

### 1.15. Wypłacone świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
	w zł i gr
1) odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2) nagrody jubileuszowe	0,00
3) pozostałe nagrody	2 000,00
SUMA	2 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Dariusz Pitera

KIEROWNIK DZIECIĘCEGO KLUBU  
"NIEDŹWIADEK"

  
Jolanta Múcha



**1.1.6. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych ( brutto )**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	0,00									0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne umarżane w 100%	0,00									0,00
SUMA		0,00									0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Dariusz Pisera

KIEROWNICZKA  
 "NIEDŹWIADFK"  
 Jolanta Mucha

### 1.7. Zmiany umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo	0,00									0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne umarzane w 100%	0,00									0,00
SUMA		0,00									0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Dariusz Pisera

KIEROWNIK DZIECIĘCEGO KLUBU  
 "NIEDŹWIĄDEK"  
  
 E. M. Mocha



### 1.1.8. Zmiana wartości netto wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	0	0
	<b>Suma</b>	0	0

OWN. WŁASZCZY  
  
Dariusz Picera

KIEROWNIK DZIAŁALNOŚCI  
"NIEDŹWIADEK"  
Jolanta Mucha

Lp.	Specyfikacja	Wartość zapasów - materiałów na początek roku obrotowego	Wartość zapasów - materiałów na koniec roku obrotowego
1	Zapasy - materiały	48,27	125,32
1.1	w tym art..spożywcze - żywniowe	48,27	125,32
	<b>Suma</b>	<b>48,27</b>	<b>125,32</b>

WYKONAWCA  
Dariusz Piśera

KIEROWCA  
"Niedźwiadek"  
Jola

