

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole Samorządowe nr 21**  
25-029 Kielce, ul. Krakowska 15 A  
tel. 41/ 367 67 75, 41/367 60 60  
NIP 959-14-40-409 REGON 290015525

Numer identyfikacyjny REGON

# BILANS

jednostki budżetowej i samorządowego  
zakładu budżetowego  
sporządzony  
na dzień **31.12.2019 r.**


URZĄD MIASTA KIELCE  
Wydział Budżetowo-Księgowości  
Adresat: Księgowości  
25-02-2020  
L. dr. Bożena Sołtysik  
INSPEKTOR

PREZYDENT MIASTA  
KIELCE

mgr Luana Sołtysik

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	301 660,09	280 174,53	A. Fundusze	189 400,05	167 025,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 682 074,26	1 778 148,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	301 660,09	280 174,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 492 674,21	-1 611 123,29
1. Środki trwałe	301 660,09	280 174,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	27 347,94	27 347,94	2. Strata netto (-)	-1 492 674,21	-1 611 123,29
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	264 297,48	246 535,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 014,67	6 290,67	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 202,48	138 748,69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	141 202,48	138 748,69
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 338,35	846,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 780,00	11 575,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	63 646,08	61 733,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 352,21	53 777,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 795,08	10 214,50
B. Aktywa obrotowe	28 942,44	25 599,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 856,60	14 783,23	8. Fundusze specjalne	290,76	602,02
1. Materiały	18 856,60	14 783,23	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	290,76	602,02
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>10 085,84</b>	<b>10 816,52</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 085,84	10 816,52		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>330 602,53</b>	<b>305 774,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>330 602,53</b>	<b>305 774,28</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Agnieszka Gil  
 .....  
 główny księgowy

21. LUT 2020  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Przedszkola Samorządowego nr 21  
 w Kielcach  
  
 .....  
 mgr Mariola Dąbaj-Goraj  
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole Samorządowe nr 21**  
25-029 Kielce, ul. Krakowska 15 A  
tel. 41/ 367 67 75, 41/367 60 60  
NIP 959-14-40-400 REGON 290015525

Numer identyfikacyjny REGON

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
jednostki  
(wariant porównawczy)  
sporządzony  
na dzień **31.12.2019 r**

Adresat: **TA KIELCE**  
Wydział Budżetu i Księgowości

**PREZYDENT MIASTA KIELCE**

25-12-2020  
**INSPEKTOR**

mgr **Tudona Sołtysik**

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	176 005,40	174 534,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	149 037,40	150 882,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	26 968,00	23 652,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 670 464,51	1 788 295,13
I. Amortyzacja	21 485,56	21 485,56
II. Zużycie materiałów i energii	208 448,31	219 018,03
III. Usługi obce	36 118,47	43 383,55
IV. Podatki i opłaty	16 652,96	17 052,96
V. Wynagrodzenia	1 099 095,82	1 192 683,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	288 067,47	294 571,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	595,92	99,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 494 459,11	-1 613 760,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 740,01	2 599,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 740,01	2 599,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 492 719,10	-1 611 160,83
G. Przychody finansowe	44,89	37,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	44,89	37,54
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 492 674,21	-1 611 123,29
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)	-1 492 674,21	-1 611 123,29

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*AG*  
mgr Agnieszka Gil  
.....  
główny księgowy

21. LUT. 2020  
.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Przedszkola Samorządowego nr 21  
w Kielcach  
*M. Dudek-Goraj*  
mgr Maria Dudek-Goraj  
.....  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Przedszkola Samorządowe nr 21**  
 25-029 Kielce, ul. Krakowska 15 A  
 tel. 41/ 367 67 75, 41/367 60 60  
 NIP 959-14-40-409 REGON 290015525

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r**

URZĄD MIASTA KIELCE  
 Wydział Budżetu i Księgowości  
 Adresat  
 25-02-2020  
 INSPEKTOR  
 mgr Iwona Soltysik

PREZYDENT  
 MIASTA  
 KIELCE

Numer identyfikacyjny REGON

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 671 528,03</b>	<b>1 682 074,26</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 492 219,18	1 612 417,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 492 219,18	1 612 417,26
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 481 672,95	1 516 342,64
2.1. Strata za rok ubiegły	1 454 688,12	1 492 674,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 984,83	23 668,43
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 682 074,26</b>	<b>1 778 148,88</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 492 674,21</b>	<b>-1 611 123,29</b>
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 492 674,21	-1 611 123,29
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,- III)</b>	<b>189 400,05</b>	<b>167 025,59</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Agnieszka Gil  
 .....  
 główny księgowy

21. LUT. 2020  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Przedszkola Samorządowego nr 21  
 w Kielcach  
  
 mgr Mariusz Mulek-Goraj  
 kierownik jednostki

Przedszkole Samorządowe nr 21  
25-029 Kielce, ul. Krakowska 15 A  
tel. 41/ 367 67 75, 41/367 60 60  
NIP 959-14-40-409 REGON 290015525

(nazwa jednostki organizacyjnej)



Załącznik Nr 15  
do zarządzenia Nr 33/2019  
Prezydenta Miasta Kielce  
z dnia 31 stycznia 2019 r.

### Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21
1.2	siedzibę jednostki KRAKOWSKA 15A
1.3	adres jednostki UL. KRAKOWSKA 15A, 25-029 KIELCE
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 – 31.12.2019
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) 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych

	<p>mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia nie przekracza 500 zł jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej.</p> <p>b) Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <p style="padding-left: 40px;">1) Książki i zbiory biblioteczne</p> <p style="padding-left: 40px;">2) Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</p> <p>c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania</p> <p>d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Materiały objęte ewidencją ilościowo – wartościową wycenia się według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p>
5.	inne informacje
<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

	Załącznik Nr 16 i 17
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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 dotyczy
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 dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	73 098,88 zł
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Agnieszka Gil*

(główny księgowy)

21. LUT. 2020

(data)

DYREKTOR  
Przedszkola Samorządowego nr 21  
w Kielcach  
*mgr Marta Dudek-Łym.*  
(kierownik jednostki)



**Przedsiębiorstwo Samorządowe nr 21**  
**25-029 Kielce, ul. Krakowska 15 A**  
**tel. 41/ 367 67 75, 41/367 60 60**  
**NIP 959-14-40-406 REGON 290015525**

**Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 21**  
**Kielce, ul. Krakowska 15 A**  
(nowa jednostka organizacyjna)

Załącznik nr 16  
 do Zarządzenia Nr 33/2019  
 Prezydenta Miasta Kielce  
 z dnia 21 stycznia 2019 r.

**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2019-31.12.2019**

Lp.	Nazwa grupy rzeczowych aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)	Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (1+2-3)	Wartość stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)
			Adwizycja	Naukowa	Przebieżenie (pomocny przebieżenie)	Przebieżenie (pomocny przebieżenie)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE	6 144,30							11
1	PROGRAMY	1 038 477,96	0,00	8 096,80	0,00	8 096,80	0,00	8 096,80	0,00
2	BRODOKI TRWAŁE	27 347,84							
1)	Dotyczy	27 347,84							
2)	Budynki i lokale	710 462,43							
3)	Wartości niematerialne i prawne	22 984,63							
4)	Wartości niematerialne i prawne	0,00							
5)	Wartości niematerialne i prawne	4 999,78							
6)	Wartości niematerialne i prawne	51 979,80							
7)	Wartości niematerialne i prawne	0,00							
8)	Wartości niematerialne i prawne	0,00							
9)	Wartości niematerialne i prawne	200 729,48		8 096,80		8 096,80		8 096,80	
<b>RAZEM (1+2)</b>		<b>1 044 021,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8 096,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8 096,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8 096,80</b>	<b>0,00</b>

(data i podpis kierownika jednostki)

(data i podpis kierownika jednostki)

21. LUT. 2020

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Agnieszka Gil*

**DYREKTOR**  
**Przedsiębiorstwa Samorządowego nr 21**  
**w Kielcach**  
*mgr Marta Duda-Gocul*

**Przedsiębiorstwo Usługowo-Przemysłowe nr 21**  
**25-029 Klecków, ul. Karkowska 15 A**  
**tel. 41/ 36/ 67 75, 11/367 60 60**  
**NIP 959-14-40-400 REGON 290015525**

**Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 21**  
**Kleck, ul. Karkowska 15 A**  
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 17  
 do zarządzenia Nr 33/2019  
 Prezydenta Miasta Kleck  
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

**Zmiany stanu umoznienia amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2019-31.12.2019**

Lp.	Nazwa grupy (rodziny) ekwiwalentów rzeczowych	Umoznienie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Odpisy zwiększające wartość (4-5-6)		Zmniejszenia umoznienia	Umoznienie - stan na koniec roku obrotowego (1+7-8)	Wartość netto składników aktywów (zgodna z bilansem) stan na koniec roku obrotowego minus umoznienie	11
			Amortyzacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	7				
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE	6.144,30								
1	IPRAWNE	726.616,97	0,00	29.572,36	0,00	28.572,36	0,00	6.144,30	0,00	0,00
2	SRODKI TRWALE	0,00						301.660,09	265.174,53	
1)	Grupy	0,00						0,00	27.347,84	
2)	Budynki i lokale	466.164,65						463.626,51	246.535,92	
3)	Chłodziarki (w tym lodówki)	22.894,63						22.284,63	0,00	
4)	Kable i maszyny energetyczne	0,00						0,00	0,00	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty optycznego pomiarowania	4.892,76						4.892,76	0,00	
6)	Wozny transport i aparaty specjalistyczne	41.864,13		3.724,00		3.724,00		45.688,13	10.014,67	
7)	Urządzenia techniczne	0,00						0,00	0,00	
8)	Statki transportu	0,00						0,00	0,00	
9)	Inne środki trwałe	220.703,48		6.066,60		6.066,60		228.730,28	0,00	
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>754.963,27</b>	<b>0,00</b>	<b>29.572,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28.572,36</b>	<b>0,00</b>	<b>772.333,63</b>	<b>301.660,09</b>	<b>265.174,53</b>

(stan i podatek obrotowy kwartalny)

(podatek korporacyjny półroczny)

21. LUT. 2020

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**mgr Agnieszka Gil**

**DYREKTOR**  
**Przedsiębiorstwa Samorządowego nr 21**  
**w Klecku**  
**mgr Marta Dziadek-Garcja**