

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**(PP18) PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18**  
**JOACHIMA LELEWELA 7**  
**45-856 OPOLE**

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**lub samorządowego zakładu budżetowego**  
**sprządzony**  
**na dzień 31/12/2020**

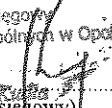
Adresat:  
**Urząd Miasta Opola Rynek - Ratusz 45-015**  
**Opole**

532342094

Numer identyfikacyjny REGON

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 333 535,81            | 314 672,31          | <b>A. Fundusze</b>   | 290 953,38            | 270 722,88          |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 1 059 839,62          | 1 089 204,80        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 333 535,81            | 314 672,31          | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -768 886,24           | -818 481,92         |
| 1. Środki trwałe   | 333 535,81            | 314 672,31          | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 11 302,90             | 11 302,90           | 2. Strata netto (-)  | -768 886,24           | -818 481,92         |
| 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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 290 232,91            | 279 139,41          | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 11 000,00             | 10 230,00           | <b>B. Fundusz placówek</b>   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 21 000,00             | 14 000,00           | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 50 176,92             | 54 275,18           |
| 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   | 50 176,92             | 54 275,18           |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 204,01                | 202,15              |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 63,00                 | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 7 825,31              | 8 298,09            |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 40 815,49             | 44 154,34           |
| 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)                             | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 7 594,49              | 10 325,75           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy  | 92,79                 | 357,34              | 8. Fundusze specjalne  | 1 269,11              | 1 620,60            |
| 1. Materiały   | 92,79                 | 357,34              | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 269,11              | 1 620,60            |
| 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   | 6 169,59              | 8 347,81            |  |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 6 169,59              | 8 347,81            |  |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 1 332,11              | 1 620,60            |  |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 1 332,11              | 1 620,60            |  |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>341 130,30</b>     | <b>324 998,06</b>   | <b>Suma pasywów</b>  | <b>341 130,30</b>     | <b>324 998,06</b>   |

Opole, dnia 31.12.2020 r.  
*[Podpis]*  
 Kierownik jednostki


Główny księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Opolu  
  
(główny księgowy)

1.7-02-2021  
(rok miesiąc dzień)

  
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne  
[Status: Ukończone]

17-02-2021 09:49:46 [Ukończenie] IWONA.BONKOSCH

  
Iwona Bonkosch-Mendus

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**(PP18) PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18  
 JOACHIMA LELEWELA 7  
 45-856 OPOLE**

**Rachunek zysków i strat jednostki  
 (wariant porównawczy)  
 sporządzony na dzień 31/12/2020**

Adresat:  
**Urząd Miasta Opola Rynek - Ratusz 45-015  
 Opole**

532342094

Numer identyfikacyjny REGON

|   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>75 325,00</b>                 | <b>64 540,00</b>              |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0,00                             | 0,00                          |
| 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   | 75 325,00                        | 64 540,00                     |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>844 284,61</b>                | <b>911 559,16</b>             |
| I. Amortyzacja  | 17 943,36                        | 18 863,50                     |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 85 211,64                        | 76 365,88                     |
| III. Usługi obce  | 45 500,40                        | 24 979,52                     |
| IV. Podatki i opłaty  | 4 005,36                         | 4 273,78                      |
| V. Wynagrodzenia  | 551 389,84                       | 634 740,89                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 138 927,71                       | 151 089,42                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 1 306,30                         | 1 246,17                      |
| 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                          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>-768 959,61</b>               | <b>-847 019,16</b>            |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>28 506,05</b>              |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Dotacje   | 0,00                             | 0,00                          |
| III. Inne przychody operacyjne  | 0,00                             | 28 506,05                     |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| 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                          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>-768 959,61</b>               | <b>-818 513,11</b>            |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>73,37</b>                     | <b>31,19</b>                  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Odsetki   | 73,37                            | 31,19                         |
| III. Inne   | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| I. Odsetki  | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Inne  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-768 886,24</b>               | <b>-818 481,92</b>            |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-768 886,24</b>               | <b>-818 481,92</b>            |

Centrum Usług Wspólnych w Opolu

Derota Menduś

(główny księgowy)

17-02-2021

(rok miesiąc dzień)

Opole, dnia 17 lutego 2021 r.

(kierownik jednostki)

[Status: Ukończone] Specjalista ds. księgowości  
 17-02-2021 09:46:16 [Ukończenie] IWONA.BONKOSCH

Iwona Bonkosch-Mendus

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>(PP18) PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18<br/>JOACHIMA LELEWELA 7<br/>45-856 OPOLE</b><br><br>532342094<br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki<br/>sporządzone na dzień 31/12/2020</b> | Adresat:<br><b>Urząd Miasta Opola Rynek - Ratusz 45-015<br/>Opole</b> |  |
|--|---|---|--|
|  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego   | Stan na koniec<br>roku bieżącego                                      |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  | 993 155,61  | 1 059 839,62  |  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   | 839 913,88  | 889 148,58  |  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00  |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  | 828 913,88  | 889 148,58  |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  | 0,00  | 0,00  |  |
| 1.4. Środki na inwestycje  | 11 000,00   | 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)  | 773 229,87  | 859 783,40  |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   | 686 580,94  | 768 886,24  |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  | 75 648,93   | 90 897,16   |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje  | 11 000,00   | 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>   | 1 059 839,62  | 1 089 204,80  |  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>   | -768 886,24   | -818 481,92   |  |
| 1. zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2. strata netto (-)  | 768 886,24  | 818 481,92  |  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych   | 0,00  | 0,00  |  |
| <b>IV. Fundusz ( II +,- III )</b>  | 290 953,38  | 270 722,88  |  |

.....  
*[Podpis]*  
 (główny księgowy) *Kudła*

17-02-2021

(rok miesiąc dzień)

.....  
*[Podpis]*  
 (kierownik jednostki)

[Status: Ukończone] 02-2021 09:50:59 [Ukończenie] IWONA BONKOSCH

*Iwona Bonkosch-Mendus*

INFORMACJA DODATKOWA

|     |  |
|-----|--|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:  |
| 1.  |  |
| 1.1 | nazwę jednostki  |
|     | Przedszkole Publiczne nr 18 „Zielony Domek”  |
| 1.2 | siedzibę jednostki   |
|     | Opole  |
| 1.3 | adres jednostki  |
|     | ul. Lelewela 7   |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki  |
|     | Działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego  |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  |
|     | 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.  |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne   |
|     | NIE  |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  |
|     | <p>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 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 do 1000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</p> <p>b) Składniki majątku o wartości od 1000 zł do 9 999,99 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) książki i inne zbiory biblioteczne;</li> <li>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowane w przedszkolu;</li> <li>3) odzież,</li> <li>4) meble i dywany;</li> </ol> <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 9.999,99 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 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>3. Materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym materiały biurowe, znaczki i środki czystości odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu.</p> |

  
 ...

|            |   |
|------------|---|
|            | 4. 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 |
|            | Szczegółowe dane wykazano w tabeli 1.1.   |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |
|            | Nie dotyczy   |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  |
|            | Nie 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.      | łącznie 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  |
|       | Szczegółowe dane wykazano w tabeli 1.15.  |
| 1.16. | inne informacje   |
|       | Brak  |
| 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  |
|       | 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   |
|       | Brak  |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  |
|       | Brak  |

Sporządził Iwona Bonkosch-Mendus

Dorota Kudła  
główny księgowy  
 Centrum Usług Wspólnych w Opolu  
(główny księgowy)  
 Dorota Kudła

1 7 -02- 2021

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Lasończyk-Wąsowska

(kierownik jednostki)

St. Sprawozdawca ds. księgowości  
 Centrum Usług Wspólnych w Opolu

Iwona Bonkosch-Mendus

Tabela 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 amoryzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

| Lp.  | Wyszczególnienie                | Wartość początkowa - stan na początek okresu | Zwiększenie           |                            |                         | Zmniejszenia |                            |                          | Wartość początkowa - stan na koniec okresu (3+9) | Umorzenie - stan na początek okresu | Zwiększenie | Zmniejszenia | Umorzenie - stan na koniec okresu (11+12-13) | Wartość netto składników aktywów - stan na początek roku (3-11) | Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (10-14) |
|------|---------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|-------------|--------------|--|---|--|
|      |                                 |  | nabycie i wytworzenie | przemieszczenia wewnętrzne | razem zwiększenia (4+5) | rozchód      | przemieszczenia wewnętrzne | razem zmniejszenia (7+8) |  |                                     |             |              |  |   |  |
| 1    | 2                               | 3  | 4                     | 5                          | 6                       | 7            | 8                          | 9                        | 10   | 11                                  | 12          | 13           | 14   | 15  | 16   |
| 1.   | Wartości niematerialne i prawne | 14 631,14                                    |                       |                            |                         |              | 0,00                       | 0,00                     | 14 631,14  | 14 631,14                           |             |              | 14 631,14                                    |   |  |
| 2.   | Środki trwałe                   | 566 167,21                                   | 3 903,54              | 11 000,00                  | 14 903,54               | 6 681,00     | 11 000,00                  | 17 681,00                | 563 389,75                                       | 232 631,40                          | 22 767,04   | 6 681,00     | 248 717,44                                   | 333 535,81  | 314 672,31   |
| 2.0  | Grupa 0 KŚT                     | 11 302,90                                    |                       |                            | 0,00                    |              |                            | 0,00                     | 11 302,90  |                                     |             |              | 0,00   | 11 302,90   | 11 302,90  |
| 2.1. | Grupa 1 KŚT                     | 330 943,94                                   |                       |                            | 0,00                    |              |                            | 0,00                     | 330 943,94                                       | 86 151,49                           | 8 273,60    |              | 94 425,09                                    | 244 792,45  | 236 518,85   |
| 2.2. | Grupa 2 KŚT                     | 70 497,40                                    |                       |                            | 0,00                    |              |                            | 0,00                     | 70 497,40  | 25 056,94                           | 2 819,90    |              | 27 876,84                                    | 45 440,46   | 42 620,56  |
| 2.3. | Grupa 3 KŚT                     |  |                       |                            | 11 000,00               |              |                            | 0,00                     | 11 000,00  |                                     | 770,00      |              | 770,00                                       | 0,00  | 10 230,00  |
| 2.4. | Grupa 4 KŚT                     | 27 577,72                                    |                       |                            | 0,00                    |              | 11 000,00                  | 11 000,00                | 16 577,72  | 16 577,72                           | 0,00        | 0,00         | 16 577,72                                    | 11 000,00   | 0,00   |
| 2.5. | Grupa 5 KŚT                     |  |                       |                            | 0,00                    |              |                            | 0,00                     | 0,00   |                                     |             |              | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2.6. | Grupa 6 KŚT                     |  |                       |                            | 0,00                    |              |                            | 0,00                     | 0,00   |                                     |             |              | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2.7. | Grupa 7 KŚT                     |  |                       |                            | 0,00                    |              |                            | 0,00                     | 0,00   |                                     |             |              | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2.8. | Grupa 8 KŚT                     | 125 845,25                                   | 3 903,54              |                            | 3 903,54                | 6 681,00     |                            | 6 681,00                 | 123 067,79                                       | 104 845,25                          | 10 903,54   | 6 681,00     | 109 067,79                                   | 21 000,00   | 14 000,00  |
| 2.9. | Grupa 9 KŚT                     |  |                       |                            | 0,00                    |              |                            | 0,00                     | 0,00   |                                     |             |              | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|      | Razem (1+2)                     | 580 798,35                                   | 3 903,54              | 11 000,00                  | 14 903,54               | 6 681,00     | 11 000,00                  | 17 681,00                | 578 020,89                                       | 247 262,54                          | 22 767,04   | 6 681,00     | 263 348,58                                   | 333 535,81  | 314 672,31   |

sporządził Iwona Bonkosch-Mendus

Dorota Kudła  
(główny księgowy)

Główny księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Opolu

*Dorota Kudła*  
Dorota Kudła

St. Szpitalna 60, 45-100  
Centrum Usług Wspólnych w Opolu

Iwona Bonkosch-Mendus

Katarzyna Lasończyk-Wąsowska  
(dyrektor)

*Katarzyna Lasończyk-Wąsowska*  
Katarzyna Lasończyk-Wąsowska



Tabela 1.15. Informacja dotycząca kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   | Stan na koniec okresu |
|-----|--|-----------------------|
| 1   | 2  | 3                     |
| 1.  | Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze związane ze stosunku pracy, oraz wydatki na inne świadczenia o charakterze niepieniężnym, | 674059,61             |
| -   | w tym odpis na ZFSS  | 34074,09              |
| 2.  | Bezzwrotne świadczenia pracownicze z ZFSS (wydatki ZFSS)   | 38293,86              |

sporządził Iwona Bonkosch-Mendus

Główny księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Opolu  
*Dorota Kudła*

11.11.2017  
Iwona Bonkosch-Mendus  
*Iwona Bonkosch-Mendus*

St. Specjalista ds. księgowości  
Centrum Usług Wspólnych w Opolu

*Iwona Bonkosch-Mendus*