

Lp.	2	3	4
Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi	
1			4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej wartości według wartości przeliczonej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej wartości według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej wartości	nie dotyczy nie dotyczy tak
2	Środki trwałe	według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej wartości	nie dotyczy
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	według wartości przeliczonej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej wartości w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej wartości	nie dotyczy
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według cen nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	tak nie dotyczy nie dotyczy
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według cen nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	nie dotyczy nie dotyczy
6	Inwestycje krótkoterminowe	metoda praw własności według ceny (wartości) rynkowej według ceny nabycia według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	nie dotyczy
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	tak
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	tak
10	-przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	nie dotyczy
11	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	nie dotyczy
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	według cen nominalnej w wartości nominalnej	nie dotyczy tak

Gminny Żłobek w Kleszczowie  
 97-410 Kleszczów ul. Jagodowa 4  
 NIP 7692232195, tel. 44 7314577  
 nazwa jednostki

Gminny Żłobek w Kleszczowie

Załącznik nr 2

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 na dzień 31.12.2020r.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	2 988,90	5 450,86			5 450,86					8 439,76
<b>2. Razem środki trwałe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.Grunt (gr. 0 KŚT)	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2.Budynki i lokale (gr. 1 KŚT)	0,00				0,00				0,00	0,00
2.3.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2 KŚT)	0,00				0,00				0,00	0,00
2.4.Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.5.Srodki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00				0,00				0,00	0,00
2.6.Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)					0,00				0,00	0,00
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>2 988,90</b>	<b>5 450,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 450,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 439,76</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Certyfikat Księgowy NF 625-44/2013

*mgr Grażyna Piłomińska*  
 (główny księgowy)

*Dyrektor Gminnego Żłobka w Kleszczowie*  
*mgr Ilona Górska*

31.03.2021r.

data

(kierownik jednostki)

Gminny Żłobek w Kleszczowie  
97-410 Kleszczów ul. Jagodowa 4  
NIP 7692232195, tel. 44 7314577

nazwa jednostki

Gminny Żłobek w Kleszczowie

Załącznik nr 3

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31.12.2020r.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 988,90</b>		<b>5 450,86</b>		<b>5 450,86</b>		<b>8 439,76</b>
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)							
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00
2.2. Budynek i lokale (gr. 1 KŚT)					0,00		0,00
2.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2 KŚT)					0,00		0,00
2.4. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)					0,00		0,00
2.5. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00		0,00
2.6. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)					0,00		0,00
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>2 988,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 450,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 450,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8 439,76</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Certyfikat Księgowy Nr 6254/2013

*mgr Grażyna Ptomińska*  
(główny księgowy)

Dyrektor Gminnego  
Żłobka w Kleszczowie  
*mgr Irena Gorazda*

(kierownik jednostki)

31.03.2021r.

data

Gminny Żłobek w Kleszczowie  
97-410 Kleszczów ul. Jagodowa 4  
NIP 7692232195, tel. 44 7314577  
nazwa jednostki  
Gminny Żłobek w Kleszczowie

Załącznik Nr 4

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)-

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
0 - Grunty		
1 - Budynki i lokale		
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
3 - Kotły i maszyny energetyczne		
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		
5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		
6 - Urządzenia techniczne		
7 - Środki transportu		
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		
9 - Inwentarz żywy		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Certyfikat Księgowy Nr 625-44/2013

*mgr Grażyna Kłomińska*

(główny księgowy)

31.03.2021r.

data

*Dyrektor Gminnego Żłobka w Kleszczowie*  
*mgr Ilona Górzda*

(kierownik jednostki)



Gminny Żłobek w Kleszczowie  
97-410 Kleszczów ul. Jagodowa 4  
NIP 7692232195, tel. 44 7314577

nazwa jednostki

Gminny Żłobek w Kleszczowie

Załącznik Nr 6

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych na dzień 31.12.2020r.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Certyfikat Księgowy Nr 625-14/2013

*mgr Grażyna Płomińska*

(główny księgowy)

*Dyrektor Gminnego  
Żłobka w Kleszczowie  
mgr Hlona Gorazda*

(kierownik jednostki)

31.03.2021r.

data

Gminny Żłobek w Kleszczowie  
97-410 Kleszczów ul. Jagodowa 4  
NIP 7692232195, tel. 44 7314577

nazwa jednostki Gminny Żłobek w Kleszczowie

Załącznik Nr 7

Grundy w wieczystym użytkowaniu na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
1.		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0			0
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0
		Wartość (zł)				0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Certyfikat Księgowy Nr 62544/2013

*mgr Alicja Kosińska*  
**(Główny księgowy)**  
Kosińska

31.03.2021r.

data

Dyrektor Gminnego  
Żłobka w Kleszczowie  
*mgr Ilona Gorazda*  
**(kierownik jednostki)**





Gminny Żłobek w Kleszczowie  
97-410 Kleszczów ul. Jagodowa 4  
NIP 7692232195, tel. 44 7314577

nazwa jednostki Gminny Żłobek w Kleszczowie

Załącznik Nr 9

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych - stan na 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje					0,00
2.	Udziały					0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe					0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Certyfikat Księgowy Nr 62544/2013

*mgr Grażyna Piłomińska*

(główny księgowy)

*Dyrektor Gminnego  
Żłobka w Kleszczowie  
mgr Iwona Gorazda*

(kierownik jednostki)

31.03.2021r.

data



Gminny Żłobek w Kleszczowie  
97-410 Kleszczów ul. Jagodowa 4  
NIP 7692232195, tel. 44 7314577

nazwa jednostki Gminny Żłobek w Kleszczowie

Załącznik Nr II

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	– na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	– na pozostałe koszty					0,00
	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	– na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	– na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Certyfikat Księgowy Nr 62544/2013

*mgr Grażyna Podmińska*  
(główny księgowy)

Dyrektor Gminnego  
Żłobka w Kleszczowie  
*mgr Irena Gorazda*

(kierownik jednostki)

31.03.2021r.

data

Gminny Żłobek w Kleszczowie  
 97-410 Kleszczów ul. Jagodowa 4  
 NIP 7692232195, tel. 44 7314577  
 nazwa jednostki Gminny Żłobek w Kleszczowie

Załącznik NR 12

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00				0,00
2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00				0,00
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 850,52	14 308,22				14 308,22
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 675,32	72 324,66				72 324,66
5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00				0,00
6	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				0,00
Razem:		76 525,84	86 632,88	0,00	0,00	0,00	86 632,88

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Certyfikat Księgowy Nr 62544/2013

*mgr Grażyna Kłomińska*  
 (główny księgowy)

*Dyrektor Gminnego Żłobka w Kleszczowie mgr. Iłona Gorazda*

(kierownik jednostki)

31.03.2021r.

data

Gminny Żłobek w Kleszczowie  
97-410 Kleszczów ul. Jagodowa 4  
NIP 7692232195, tel. 44 7314577

nazwa jednostki

Gminny Żłobek w Kleszczowie

Załącznik Nr 13

Zobowiązania z tytułu leasingu na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Certyfikat Księgowy Nr 6254/2013

*mgr Grażyna Płomińska*  
(główny księgowy)

31.03.2021r.

data

Dyrektor Gminnego  
Żłobka w Kleszczowie  
*mgr Ilona Gorzda*

(kierownik jednostki)

Gminny Żłobek w Kleszczowie  
97-410 Kleszczów ul. Jagodowa 4  
NIP 7692232195, tel. 44 7314577

nazwa jednostki Gminny Żłobek w Kleszczowie

Załącznik Nr 14

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki na dzień 31.12.2020r.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Certyfikat Księgowy Nr 6254/2013

*mgr Grażyna Pomińska*

(główny księgowy)

31.03.2021r.

data

*Dyrektor Gminnego  
Żłobka w Kleszczowie  
mgr Iłona Gorazda*

(kierownik jednostki)

Gminny Żłobek w Kleszczowie  
97-410 Kleszczów ul. Jagodowa 4  
NIP 7692232195, tel. 44 7314577

Gminny Żłobek w Kleszczowie

nazwa jednostki

Załącznik Nr 15

Wykaz zobowiązań warunkowych na dzień 31.12.2020r.

Wyszczególnienie	1	2	3	4	5
	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia					0,00
- kaucje i wadlia					0,00
- indos weksli					0,00
- inne					0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia					0,00
- kaucje i wadlia					0,00
- indos weksli					0,00
- inne					0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń					0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Certyfikat Księgowy Nr 62544/2013

*mgr Grażyna Piłomińska*

(główny księgowy)

31.03.2021r.

data

Dyrektor Gminnego  
Żłobka w Kleszczowie  
*mgr Hanna Górażda*

(kierownik jednostki)

Gminny Żłobek w Kleszczowie  
97-410 Kleszczów ul. Jagodowa 4  
NIP 7692232195, tel. 44 7314577  
nazwa jednostki

Gminny Żłobek w Kleszczowie

Załącznik Nr 16

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– opłacone z góry czynsze		
	– prenumeraty		
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– dotacja podlegająca zwrotowi do budżetu gminy		
	– obciążenie mieszkańca kosztami, związanymi z pobytem psa w schronisku		
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Certyfikat Księgowy Nr 625-14/2013

*mgr Grażyna Kłomińska*  
(główny księgowy)

Dyrektor Gminnego  
Żłobka w Kleszczowie  
*mgr Alotta Gorazda*

(kierownik jednostki)

31.03.2021r.

data



Gminny Żłobek w Kleszczowie  
97-410 Kleszczów ul. Jagodowa 4  
NIP 7692232195, tel. 44 7314577

nazwa jednostki

Gminny Żłobek w Kleszczowie

Załącznik Nr 17

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki na dzień 31.12.2020r.

Wyszczególnienie		Wartość	Uwagi
1		2	3
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2.	Inne informacje		
3.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
4.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
5.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Certyfikat Księgowy Nr 62544/2013

*mgr Grażyna Płomińska*  
(główny księgowy)

Dyrektor Gminnego  
Żłobka w Kleszczowie  
*mgr Irena Górzda*  
(kierownik jednostki)

31.03.2021r.  
data

Gminny Żłobek w Kleszczowie  
97-410 Kleszczów ul. Jagodowa 4  
NIP 7692232195, tel. 44 7314577

nazwa jednostki

Gminny Żłobek w Kleszczowie

Załącznik Nr 18

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
<b>Kwota wyplaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów:</b>		
1	Kwota wyplaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto+zus+podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 401) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	968 610,13
2	nagrody jubileuszowe (par.401)	0,00
3	odprawy emerytalne i rentowe (par.401)	11 898,12
4	dotatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par.404)	63 675,32
5	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	199 323,42
6	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par.302)	5 343,99
7	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	2 090,00
8	koszty szkoleń (par.470)	2 090,00
9	koszty dofinansowania do studiów (par.430)	0,00
<b>Razem</b>		<b>1 253 030,98</b>

\*dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

31.03.2021r.

data

(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Certyfikat Księgowy Nr 625-44/2013

*mgr Grażyna Hłomińska*

(kierownik jednostki)

Dyrektor Gminnego  
Żłobka w Kleszczowie  
*mgr Tomasz Gorazda*

Gminny Żłobek w Kleszczowie  
97-410 Kleszczów ul. Jagodowa 4  
NIP 7692232195, tel. 44 7314577

nazwa jednostki Gminny Żłobek w Kleszczowie

Załącznik Nr 19

Pozostałe środki trwałe; zbiory biblioteczne - jednorazowo umarżane, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania na dzień 31.12.2020r.

Lp.	konto	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-8)
			zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	013-"Pozostałe środki trwałe"	73 325,90	30 323,65				0,00	103 649,55
2.	014-"Zbiory biblioteczne"	0,00	0,00				0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Certyfikat Księgowy Nr 62544/2013

*mgr Grażyna Ptomińska*  
(główny księgowy)

31.03.2021r.  
data

*Dyrektor Gminnego Żłobka w Kleszczowie mgr Ilona Gorazda*  
(kierownik jednostki)