

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2020 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	zbycie	likwidacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wartości niematerialne i prawne	7 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	1 189 803,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 803,39
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	652 699,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	517 916,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 197 466,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 466,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Stefanowicz

(główny księgowy)

D Y K T O R

mgr Joanna Konopka

(kierownik jednostki)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

AMULSKIE INITIACYWNI PRZEDSIĘWZIENIA Sp. z o.o.
 ul. Jurnaków 2A
 58-560 JELENIA GÓRA
tel./fax: 75-75-516-78.....
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	7 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 662,96
2. Razem środki trwałe	1 053 762,38	0,00	17 997,55	0,00	17 997,55	0,00	1 071 759,93
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	520 532,92	0,00	15 942,64	0,00	15 942,64	0,00	536 475,56
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	514 041,46	0,00	2 054,91	0,00	2 054,91	0,00	516 096,37
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 061 425,34	0,00	17 997,55	0,00	17 997,55	0,00	1 079 422,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Stefanowicz

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Katarzyna Stefanowicz
 (kierownik jednostki)

AMH ISKOT INTEGRACYJNY PRZEDSIĘWZĘCIE NR 14
 ul. Junaków 2A
 58-560 JELENIA GÓRA
 (2) tel./fax 75 75 516 78

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Katarzyna Stefanowicz

(główny księgowy)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

2021-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

AMITSKIE INTEGRACYJNE PRZEDSIĘWZIENIE Nr 14
 ul. Junaków 2A
 58-560 JELENIA GÓRA
 tel/fax: 79 75 516 78
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 5
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

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	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Stefanowicz

 (główny księgowy)

2021-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Joanna Konopka

 (kierownik jednostki)

MIŁOSKI INTEGRACYJNY PRZEDSIĘWZIENIE Nr 14
 ul. Junaków 2A
 58-560 JELENIA GÓRA
 (?) tel./fax 75.75.516.78
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 6
Grunt w wieczystym użytkowaniu

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Stefanowicz

 (główny księgowy)

2021-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Joanna Kłopotka

 (kierownik jednostki)

AGENCIJA INTEGRACYJNY PRZEDSIĘWZIENIA
ul. Junaków 2A
58-560 JELENIA GÓRA
(2) tel./fax 75 75 516 78

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Stefanowicz

(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Joanna Konopka

(kierownik jednostki)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

ARHITSKI INŻYNIERSKI PRZEDSIĘWZIENIE Nr 14
 ul. Junaków 2A
 58-560 JELENIA GÓRA
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

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)
		3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Stefanowicz
 (główny księgowy)

2021-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

mgr Joanna Knapka
 (kierownik jednostki)

MIŁOŚĆ I INTEGRACJĘ PRZEDSZKOLE NR 14
 ul. Junaków 2A
 58-560 JELENIA GÓRA
 (t) tel./fax 75 75 516 78

.....
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Stefanowicz

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Joanna Koniopka

(kierownik jednostki)

MIŁOSKI INTEGRACYJNE PRZEDSIĘWZIENIE NR 14
ul. Junaków 2A
58-560 JELENIA GÓRA
(2) tel./fax 75 75 516 78

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Stefanowicz

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Joanna Kuchopka

(kierownik jednostki)

MIĘSKIE INTEGRACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 14
 ul. Junaków 2A
 58-560 JELENIA GÓRA
 (t).....tel/fax:75.516.78.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Stefanowicz

 (główny księgowy)

2021-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Katarzyna Stefanowicz

 (kierownik jednostki)

RAJESKI REZERWACYJNI PRZEDSZKOLE NR 14
 ul. Junaków 2A
58-560 JELENIA GÓRA
 tel./fax: 75-75-546-78
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Stefanowicz

 (główny księgowy)

2021-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y K E K T O R
M. Joanna Kotonopica

 (kierownik jednostki)

MIEJSKI INTEGRACYJNY PRZEDSZKOLE NR 14
ul. Junaków 2A
58-560 JELENIA GÓRA
.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

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.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Stefanowicz

.....
(główny księgowy)

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Janina
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	3
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	2 937,19	-
3. Inne informacje	0,00	-
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	-
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	-
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	1 749,16	koszty zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Stefanowicz
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
mgr Joanna Kosińska
.....
(kierownik jednostki)

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)