

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Wiosce "Przedszkole pod Lipami" Wioska 5 87-630 Skępe		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
		Wysłać bez pisma przewodniego EF2FECC4720BDDD0
Numer identyfikacyjny REGON 910921862		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	633 758,46	2 456 026,11	A Fundusz	558 538,90	2 325 142,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 528 087,19	4 102 195,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	633 758,46	2 456 026,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-969 548,29	-1 777 052,89
A.II.1 Środki trwałe	633 758,46	2 456 026,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	64 531,00	64 531,00	A.II.2 Strata netto (-)	-969 548,29	-1 777 052,89
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	569 227,46	2 358 250,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	23 766,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	9 477,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 014,97	147 429,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	89 014,97	147 429,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	752,37	787,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 138,00	6 602,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 160,33	50 936,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 176,46	84 940,88

Główny Księgowy

mgr Beata (główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)
EF2FECC4720BDDD0

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Wioletta Grzywińska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	82,79	45,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	13 795,41	16 545,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 028,39	4 453,35	D.II.8 Fundusze specjalne	4 705,02	4 117,14
B.I.1 Materiały	1 028,39	4 453,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 705,02	4 117,14
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 994,00	7 854,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 994,00	7 854,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 773,02	4 237,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 773,02	4 237,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

mgr Beata (główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)
EF2FECC4720BDDDO

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Wioletta Grzesińska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	647 553,87	2 472 571,29	Suma pasywów	647 553,87	2 472 571,29

Sprawozdanie przyjęto
w wersji elektronicznej
dnia.....31.03.22.....r.
odpis pracownikaGW.....

Główny Księgowy

mgr Beata
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)
EF2FECC4720BDDDD0

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Wioletta Grzywina

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy



(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)


EF2FECC4720BDDDD0

DYREKTOR PRZEDS.




mgr Małgorzata Wioletta


(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Wiosce "Przedszkole pod Lipami" Wioska 5 87-630 Skępe	URZĄD MIASTA I GMINY SKĘPE Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpl. dnia 2022 -03- 31 2376 Nr sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Numer identyfikacyjny REGON 910921862		Wysłać bez pisma przewodniego AFC131D54913CC0F 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	62 734,80	108 781,10
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	62 734,80	108 781,10
B. Koszty działalności operacyjnej	1 040 384,93	1 889 481,71
B.I. Amortyzacja	15 815,00	32 680,69
B.II. Zużycie materiałów i energii	144 709,13	237 889,44
B.III. Usługi obce	15 724,94	79 701,07
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	664 253,30	1 178 376,90
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	198 597,56	359 849,61
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 285,00	984,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-977 650,13	-1 780 700,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 092,31	3 621,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	8 092,31	3 621,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Główny Księgowy

 mgr Beata Książkiewicz
 główny księgowy

2022-03-28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 kierownik jednostki
 mgr Małgorzata Wioletta Gazywin

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-969 557,82	-1 777 079,61
G.	Przychody finansowe	9,53	26,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9,53	26,72
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-969 548,29	-1 777 052,89
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)	-969 548,29	-1 777 052,89

Główny Księgowy

mgr Beata główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Wioletta Grzywińska

kierownik jednostki

Sprawozdanie przyjęto
w wersji elektronicznej
dnia.....31.03.....2022.....r.
nospis pracownikaGR

Główny Księgowy



~~mgr Beata...~~
główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA





mgr Małgorzata Wioletta Grzywno

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Wiosce "Przedszkole pod Lipami" Wioska 5 87-630 Skępe	URZĄD MIASTA I GMINY SKĘPE Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpł. dnia 2022 -03- 31 2376 Nr sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Numer identyfikacyjny REGON 910921862		Wysłać bez pisma przewodniego 8A228F4EB3798E01 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 238 212,96	1 528 087,19
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	979 647,54	3 656 186,67
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	979 647,54	1 801 238,33
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	1 854 948,34
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	689 773,31	1 082 078,85
I.2.1. Strata za rok ubiegły	629 195,11	969 548,29
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	60 578,20	112 530,56
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 528 087,19	4 102 195,01

Główny Księgowy  mgr Beata główny księgowy	2022-03-28 rok, miesiąc, dzień	DYREKTOR PRZEDSZKOLA  mgr Małgorzata kierownik jednostki
--	-----------------------------------	--

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-969 548,29	-1 777 052,89
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-969 548,29	-1 777 052,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	558 538,90	2 325 142,12

Główny Księgowy


mgr Beata Janina Kucias
główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Małgorzata Wioletta Grzywińska

kierownik jednostki

Sprawozdanie przyjęto
w wersji elektronicznej
dnia..... 31. 03 .. 22 .. r.
odpis pracownika

Główny Księgowy



mgr Beata...
główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA



mgr Małgorzata Wioletta...

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Wiosce "Przedszkole pod Lipami" Wioska 5 87-630 Skępe	<div style="text-align: center;"> Wpl. dnia 2022-03-31 2076 Nr ilość zal. sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. </div>	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Numer identyfikacyjny REGON 910921862		39F68AD5F8AD5309

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	1,47
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Sprawozdanie przyjęto
w wersji elektronicznej
dnia 31.03.2022 r.
podpis pracownika *as*

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

mgr Be (główny księgowy) *ewicz*

2022.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Wioletta Grzywin

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

2)

mgr Beata...

(główny księgowy)

2022.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Mariagorzata Wioletta Grzywińska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Publiczne „Przedszkole pod lipami” w Wiosce
1.2	siedzibę jednostki Wioska 5 87-630 Skępe
1.3	adres jednostki Wioska 5 87-630 Skępe
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD-85.10Z-Placówki wychowania przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021r. - 31.12.2021r.
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) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, powyżej 10.000,- umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu (metoda liniowa). Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym je przyjęto do używania a kończy się z miesiącem, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego. W przypadku sprzedaży, likwidacji bądź nieodpłatnego przekazania środka trwałego umorzenie naliczane jest (w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany) na dzień dokonania transakcji. c) Środki trwałe nisko- cenne o charakterze wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne o wartości nieprzekraczającej 500 zł podlegają zaliczeniu w koszty w momencie ich zakupu. Środki trwałe nisko- cenne o charakterze wyposażenia stanowiące drobny sprzęt nie podlegają ewidencji ani wartościowej, ani ilościowej chyba, że kierownik jednostki lub osoba upoważniona wskażą inaczej. d) Materiały wycenia się w cenach nabycia.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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- tabela Załącznik Nr 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)
	1,47- tabela Załącznik Nr 4
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: Nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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- 41.696,68 tabela Załącznik Nr 6
	1. Odprawy emerytalne i rentowe- 21.600,00 2. Nagrody jubileuszowe- 18.923,56 3. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop- 1.173,12
1.16.	inne informacje
	1.892.896,16-Nieodpłatne otrzym. budynku oraz wyposaż. kuchni oraz 107.278,54-Nieodpłatne otrzymanie wyposaż. w związku z modernizacją budynku przedszkola w ramach projektu „Wszystkie maluchy są uzdolnione”
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	3.621,00- Odszkodowanie za uszkodzenie budynku przedszkola spowodow.war.atmosferycznymi
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

Główny Księgowy


mgr.  Wyróstkiewicz
(główny księgowy)

28 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Małgorzata Wójcik-Czywińska
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie przyjęto
wersji elektronicznej
31.03.2022

podpis pracownika

Załącznik Nr 1 do Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych na dn.31.12.2021- PP Wioska

Ip.	Nazwa grupy rodzajowej i składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	6 514,78		470,00		470,00					6 984,78	6 514,78		470,00		470,00		6 984,78	0,00	0,00
2	ŚRODKI TRWAŁE	724 900,90			1 892 896,16	1 892 896,16					2 617 797,06	91 142,44		32 680,69	37 947,82	70 628,51		161 770,95	633 758,46	2 456 026,11
a	grunty (grupa 0)	64 531,00									64 531,00	0,00		0,00		0,00		0,00	64 531,00	64 531,00
b	budynki i lokale (grupa I)	632 600,00			1 855 079,90	1 855 079,90					2 487 679,90	63 372,54		31 274,00	34 782,75	66 056,75		129 429,29	569 227,46	2 358 250,61
c	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa II)																			
d	Kotły i maszyny energetyczne (grupa III)	23 753,88			25 716,75	25 716,75					49 470,63	23 753,88		600,06	1 350,14	1 950,20		25 704,08	0,00	23 766,55
e	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa IV)																			
f	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa V)																			
g	Urządzenia techniczne (grupa VI)																	0,00	0,00	0,00
h	Środki transportu (grupa VII)																			
i	Narzędzie, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane (grupa VIII)	4 016,02			12 099,51	12 099,51					16 115,53	4 016,02		806,63	1 814,93	2 621,56		6 637,58	0,00	9 477,95
3	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	175 451,21		84 648,94	107 278,54	191 927,48					367 378,69	175 451,21		191 927,48		191 927,48		367 378,69	0,00	0,00
4	ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	RAZEM	906 866,89		85 118,94	2 000 174,70	2 085 293,64					2 992 160,53	273 108,43		225 078,17	37 947,82	263 025,99		536 134,42	633 758,46	2 456 026,11

Główny Księgowy

Sporządził: B. Wyrostkiewicz


mgr Beata Wyrostkiewicz

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Małgorzata Wioletta Grzywińska

Załącznik nr 4 do Informacji dodatkowej


Stan odpisów aktualizujących wartość należności na dn.31.12.2021- PP Wioska

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Odsetki od należności za przedszkole	0,00	28,19	26,72		1,47
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Razem		0,00	28,19	26,72		1,47

Sporządził: B. Wyrostkiewicz
Główny Księgowy


mgr Beata Wyrostkiewicz

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Małgorzata Wioletta Grzywińska

Załącznik Nr 6 do Informacji dodatkowej

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze na dn. 31.12.2021- PP Wioska

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	odprawy emerytalne i rentowe	21600,00
2	nagrody jubileuszowe	18923,56
3	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	1173,12
4	inne	0
Razem		41696,68

Sporządził:

Główny specjalista
ds. płac


mgr Iwona Kuźmińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Małgorzata Wioletta Grzywińska