

Wpl. 26.03.2021

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole Publiczne nr 1 | | | Adresat: Gmina Kamień Pomorski | | |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| Regon: 000986828 | | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | | |
| | | | wysłać bez pisma przewodniego | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A Aktywa trwałe | 281 531,73 | 260 298,57 | A Fundusz | 195 139,80 | 204 336,06 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | - | | A.I Fundusz jednostki | 1 075 842,09 | 1 091 642,28 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 281 531,73 | 260 298,57 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -880 702,29 | -887 306,22 |
| A.II.1 Środki trwałe | 281 531,73 | 260 298,57 | A.II.1 Zysk netto (+) | | |
| A.II.1.1 Grunty | | | A.II.2 Strata netto (-) | -880 702,29 | -887 306,22 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 279 549,91 | 259 059,91 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | | | B Fundusze placówek | | |
| A.II.1.4 Środki transportu | | | C Państwowe fundusze celowe | | |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 1 981,82 | 1 238,66 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 97 310,75 | 80 484,06 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 97 310,75 | 80 484,06 |
| A.III Należności długoterminowe | | | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 13 357,92 | 15 259,97 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 6 872,00 | 3 747,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | | | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 37 642,48 | 18 759,06 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | | | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 31 687,91 | 33 099,57 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0 |
| B Aktywa obrotowe | 10 918,82 | 24 521,55 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 7 750,44 | 9 618,46 |
| B.I.1 Materiały | | | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 750,44 | 9 618,46 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | | | D.II.8.2 Inne fundusze | | |
| B.I.3 Produkty gotowe | | | D.III Rezerwy na zobowiązania | | |
| B.I.4 Towary | | | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | | |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 662,38 | 14 903,09 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | | | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 662,38 | 14 903,09 | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 256,44 | 9 618,46 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8 256,44 | 9 618,46 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | | | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | | | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | | | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 292 450,55 | 284 820,12 | Suma pasywów | 292 450,55 | 284 820,12 |

Renate Głównicka
(główny księgowy)

18.03.2021

(kierownik jednostki)

Główny księgowy

Sp. z o.o. Mysia

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

Barta

mgr Małgorzata Bartosz

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłto

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 000986828 Przedszkole Publiczne nr 1 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień :31.12.2020 | | Adresat: Gmina Kamień Pomorski w Kamieniu Pomorskim Wpł. 26. 03. 2021 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000986828 | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | |
| A | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 177 174,17 | 103 998,91 | | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | | |
| | Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | | |
| II. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | |
| V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | | | |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 177 174,17 | 103 998,91 | | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 1 062 693,25 | 1 013 085,66 | | |
| I | Amortyzacja | 21 233,16 | 21 233,16 | | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 67 357,16 | 56 408,12 | | |
| III. | Usługi obce | 204 310,68 | 139 561,29 | | |
| IV. | Podatki i opłaty | | | | |
| V. | Wynagrodzenia | 619 710,43 | 648 346,90 | | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 148 500,96 | 146 056,87 | | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 580,86 | 1 479,32 | | |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | | |
| X. | Pozostałe obciążenia | | | | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -885 519,08 | -909 086,75 | | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 4 760,54 | 21 764,29 | | |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | |
| II. | Dotacje | | | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 4 760,54 | 21 764,29 | | |
| 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 | | | | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | | | | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -880 758,54 | -887 322,46 | | |
| G. | Przychody finansowe | 56,25 | 16,24 | | |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | | | | |
| II. | Odsetki | 56,25 | 16,24 | | |
| III | Inne | | | | |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | | |
| I | Odsetki | | | | |
| II | Inne | | | | |
| I. | Zysk (strata) brutto (F + G - H) | -880 702,29 | -887 306,22 | | |
| J. | Podatek dochodowy | | | | |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | | | |
| L. | Zysk (strata) netto (I - J - K) | -880 702,29 | -887 306,22 | | |

Renata Ciesielska
(główny księgowy)
Główny księgowy

18.03.2021.
(data sporządzenia)

(kierownik jedn)

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłto

Spina Myścis

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

Barta
mgr Małgorzata Bartosz

Vol. 26. 03. 2021

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - sporządzone na dzień 31.12.2020 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej :
Przedszkole Publiczne nr 1

Adresat: **Gmina Kamień Pomorski**

Wysłać bez pisma przewodniego

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|-------------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| I. | Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 1 114 963,96 | 1 075 842,09 |
| 1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 1 043 265,77 | 991 846,14 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 043 265,77 | 991 846,14 |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | |
| 1.4. | Środki na inwestycje | | |
| 1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | |
| 1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | |
| 1.10. | Inne zwiększenia | | |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 082 387,64 | 976 045,95 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 902 367,77 | 880 702,29 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 180 019,87 | 95 343,66 |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | |
| 2.5. | Aktualizacja i wyceny środków trwałych | | |
| 2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | |
| 2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | |
| 2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 2.9. | Inne zmniejszenia | | |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 075 842,09 | 1 091 642,28 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -880 702,29 | -887 306,22 |
| 1. | zysk netto (+) | | |
| 2. | strata netto (-) | -880 702,29 | -887 306,22 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | | |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 195 139,80 | 204 336,06 |

Data sporządzenia

19. 03 2021

Główny Księgowy -

Renata Ciesielska

Główny księgowy

Kierownik jednostki -

Sp. Mysza

BURMISTRZ

Stanisław Kurylko

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

Gauter

mgr Małgorzata Bartosz

INFORMACJA DODATKOWA



| | |
|-----|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki: <i>Przedszkole Publiczne nr 1</i> |
| 1.2 | siedzibę jednostki: <i>siedzibą przedszkola jest budynek położony przy ulicy Józefa Wysockiego 3A w Kamieniu Pomorskim</i> |
| 1.3 | adres jednostki: <i>ulica Józefa Wysockiego 3A 72-400 Kamień Pomorski</i> |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki: <i>Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.910 ze zm)</i> <i>Przedszkole Publiczne nr 1 jest placówką publiczną, która zapewnia opiekę i bezpieczeństwo wszystkim dzieciom oraz stwarza optymalne warunki do prawidłowego rozwoju po przez: wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz współdziałanie z rodziną w zakresie wychowania i przygotowania dzieci do nauki szkolnej.</i> <i>Przedszkole jest jednostką budżetową.</i> |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: <i>rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</i> |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: <i>nie dotyczy</i> |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), metod sporządzania rachunku zysków i strat: <ol style="list-style-type: none">1. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły. Dokonuje się w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej metody wyceny aktywów i pasywów. Wynik finansowy i sprawozdania finansowe sporządza się tak, aby informacje z nich wynikające za kolejne lata były porównywalne.2. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, oraz rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla budżetu i jednostek budżetowych, oraz postanowień Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego nr 38/A/2018 z 26 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi przez Referat Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim.3. Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka ustaliła, że środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł umarza się (amortyzuje) się sukcesywnie. Umorzeniu w pełnej wartości, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania podlegają pozostałe środki trwałe (wyposażenie) do 10.000,00 zł.4. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł umarza (amortyzuje) się sukcesywnie. Licencje na programy komputerowe umarzone są w okresie 24 miesięcy (roczna stawka amortyzacyjna wynosi 50%). Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 zł. – podlegają umorzeniu w pełnej wartości, poprzez spisanie |

| | |
|------------|---|
| | <p>w koszty, w miesiącu przyjęcia ich do używania.</p> <p>5. Pozostałe środki trwałe do 10.000,00 zł ewidencjonowane są ilościowo i wartościowo na koncie 013. Dopuszcza się możliwość ujęcia w ewidencji wartościowej (konto 013) wyposażenia o znacznej wartości rynkowej zakupionego np. w promocji, ze zniżką abonencką (za przysłowiową złotówkę), itp. (między innymi telefony komórkowe). Pozostałe środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł podlegają spisaniu w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.</p> <p>W Przedszkolu Publicznym nr 1 wynik finansowy ustalany jest na podstawie sporządzonego rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym.</p> <p>Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4 „koszty według rodzajów i ich rozliczenie” w przekrojach dostosowanych do potrzeb analizy i sprawozdawczości. Konta analityczne kosztów prowadzone są według obowiązującej klasyfikacji budżetowej.</p> |
| 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 <i>Tabela II.1.1.1</i> |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>jednostka nie dysponuje takimi danymi.</i> |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>nie dotyczy</i> |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto <i>nie dotyczy</i> |
| 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 <i>nie dotyczy</i> |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>nie dotyczy</i> |
| 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) <i>nie dotyczy</i> |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <i>nie dotyczy</i> |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |

| | |
|-------|---|
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat <i>nie dotyczy</i> |
| b) | powyżej 3 do 5 lat <i>nie dotyczy</i> |
| c) | powyżej 5 lat <i>nie dotyczy</i> |
| 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 <i>nie dotyczy</i> |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>nie dotyczy</i> |
| 1.12. | łącznie 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 <i>nie dotyczy</i> |
| 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: <i>nie dotyczy</i> |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <i>nie dotyczy</i> |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <i>Tabela II.1.1.15</i> |
| 1.16. | inne informacje <i>brak danych</i> |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>nie dotyczy</i> |
| 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 <i>nie dotyczy</i> |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>nie dotyczy</i> |
| 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 <i>nie dotyczy</i> |
| 2.5. | inne informacje <i>brak danych</i> |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <i>brak danych</i> |
| 3.1 | Informacje o wzajemnych należnościach i zobowiązaniach występujące pomiędzy jednostkami budżetowymi a budżetem JST Gminy Kamień Pomorski <i>nie dotyczy</i> |

(główny księgowy)

2021. 08. 13
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Renata Ciesielska
Główny księgowy

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

mgr Małgorzata Bartosz

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłł

Spoc. 11/2021

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | Zmniejszenia wartości początkowej | | Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8-9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników | | | | | | |
|------|---|---|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|--|-------------------------------------|-------------|---|------------------------|---|-----------------------------|-------------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | aktualizacja | przychody | przemieszczenia | zbycie | | | likwidacja | inne | | | | amortyzacja za rok obrotowy | inne | stan na początek roku obrotowego (13) | stan na koniec roku obrotowego (3) (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 | 2 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 954,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 954 | 0,00 | 0 |
| 2. | grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2.1. | grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 819 601,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 601,10 | 54 005,19 | 0 | 20 490 | 0 | 20 490 | 0 | 560 051,19 | 279 549,91 | 259 059,91 |
| 4. | Urządzenie techniczne i maszyny | 26 702,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 702,12 | 26 702,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 702,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Inne środki trwałe | 94 197,90 | 0,00 | 9 400,21 | 0,00 | 9 400,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 598,11 | 922 16,08 | 0 | 10 143,37 | 0 | 10 143,37 | 0 | 102 359,45 | 1 981,82 | 1 238,66 |
| | Razem | 943 455,12 | 0,00 | 9 400,21 | 0,00 | 9 400,21 | 0,00 | 952 855,33 | 0,00 | 0,00 | 30 633,37 | 0,00 | 0,00 | 30 633,37 | 0,00 | 30 633,37 | 0,00 | 692 556,76 | 281 531,78 | 260 298,57 |

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 na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz zmiana stanu umorzenia/amortyzacji

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

Małgorzata Bartosz
mgr Małgorzata Bartosz

Spółdzielni

Renata Ciesielska
Główny Księgowy

BURMISTRZ
Stanisław Kurtyk

| Grupa środków trwałych (wg KŚT) | Wartość rynkowa(brutto - stan na koniec roku obrotowego) | Uwagi |
|----------------------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| Razem | 0 | 0 |

tabela nr 2

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na 31 grudnia 2020 roku

Spon. *Wpadek*

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

Barta

mgr Małgorzata Bartosz

Renata Ciesielska

Główny księgowy

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłto

| Lp. | wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | zmiany stanu odpisu w ciągu | | stan na koniec roku obrotowego (2+3+4) |
|-----|------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|--------------|---|
| | | 2 | 3 | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 1 | | | 4 | | 5 |
| 1. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela nr 3

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych, tj.: nieruchomości i wartości niematerialnych i prawnych

Spon. Uprada

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

szu-ban

mgr Małgorzata Bartosz

Rena Ciesielska

Główny księgowy

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłto

| wyszczególnienie 1 | Stan na początek roku obrotowego 2 | | zmiany stanu odpisu w ciągu roku zwiększenia 3 | | zmniejszenia 4 | stan na koniec roku obrotowego (2+3+4) 5 |
|-----------------------|--|---|--|---|-------------------|---|
| | | | | | | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych, tj.: udziały, akcje, udzielone pożyczki

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

Bartosz

mgr Małgorzata Bartosz

Sp. z o.o.

Renata Ciesielska

Główny Księgowy

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłła

Grunty użytkowane wieczystie

| Lp. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego | | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|-----|----------------------------|---|---|---|--|---|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | - | powierzchnia(m ²) wartość (zł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | - | powierzchnia(m ²) wartość (zł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | - | powierzchnia(m ²) wartość (zł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | - | powierzchnia(m ²) wartość (zł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

tabela nr 5

Grunty w stosunku do których jednostka posiada prawo użytkowania wieczystego

Spow Wyrede

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

Garcia

mgr Małgorzata Bartosz

BIUR MISTRZ

Renata Ciesielska
 Renata Ciesielska Stanisław Kurutko
 Główny księgowy

| Lp. | Wyszczególnienie niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|---|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | "0" Grunty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | "1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | "3" Kotły i maszyny energetyczne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | "4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | "5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | "6" Urządzenia techniczne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | "7" Środki transportu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | "9" Inwentarz żywy | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

Spow. Wyceda

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

BURMISTRZ

Renata Ciesielska
 mgr Miłgorzata Barto
 Stanisław Kurutko
 Renata Ciesielska
 Główny księgowy

Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

| Lp. | Nazwa instytucji z którą zawarto porozumienie | Data zawarcia porozumienia | Czas obowiązywania | Nazwa sprzętu | Nr fabryczny | Nr fabryczny monitora |
|-----|---|----------------------------|--------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 1. | - | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - | - |
| 3. | - | - | - | - | - | - |
| 4. | - | - | - | - | - | - |
| 5. | - | - | - | - | - | - |
| 6. | - | - | - | - | - | - |
| 7. | - | - | - | - | - | - |
| 8. | - | - | - | - | - | - |
| 9. | - | - | - | - | - | - |
| 10. | - | - | - | - | - | - |
| 11. | - | - | - | - | - | - |
| 12. | - | - | - | - | - | - |

Tabela nr 6
 Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

Małgorzata Bartosz
 mgr Małgorzata Bartosz

Spon. Władysław

Rena Ciesielska

Główny księgowy

BURMISTRZ

Stanisław Kurytko

| Lp. | Nazwa spółki | liczba udziałów | wartość udziałów |
|-------|--------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - | 0 | 0 |
| 2. | - | 0 | 0 |
| 3. | - | 0 | 0 |
| 4. | - | 0 | 0 |
| Razem | | 0 | 0 |

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość papierów wartościowych w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Spon Uprawa

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

Gauter

mgr Małgorzata Bartosz

BURMISTRZ

Renata Ciesielska

Stanisław Kurylko

Główny Asystent

| 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 |
| 1. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ogółem rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Spo. Ust.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

Małgorzata Bartosz
 mgr Małgorzata Bartosz

Renata Ciesielska
 Główny Księgowy

BIURMISTRZ
Stanisław Kurytło
 Stanisław Kurytło

Podział zobowiązań długoterminowych wg poz. bilansu od pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego

| Lp. | Zobowiązania wobec | Okres wymagalności | | | | | | | | | | Razem | |
|-----|---|-------------------------|----|------------------------|----|---------------|----|---------|----|----|----|-------|---|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | stan na | | BO | BZ | | |
| | | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ | | | | |
| 1. | Jednostek powiązanych: | | | | | | | | | | | | |
| | a) z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Pozostałych jednostek: | | | | | | | | | | | | |
| | a) kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) inne zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | g) z tytułu wynagrodzeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | h) inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Sp. z o.o. *Wpółka*

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło
 DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 1

Sp. z o.o.
 mgr Małgorzata Bartosz

Renata Ciesielska
 Główny księgowy

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

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Sp. Upr. a

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

Bartosz

mgr Małgorzata Bartosz

Renata Giesielska

Główny Księgowy

BURMISTRZ

Stanisław Kurytko

Zobowiązania zabezpieczone na majątku

| Lp. | Rodzaj zabezpieczenia | kwota zobowiązania | | kwota zabezpieczenia | | Na aktywach trwałych | | na aktywach obrotowych | |
|-----|-------------------------------|--------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|------------------------|----|
| | | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ |
| 1. | weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | hipoteka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Zastaw: w tym zastaw skarbowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela nr 12

Zobowiązania zabezpieczone na majątku

Sp. Macen

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

Małgorzata Bartosz

mgr Małgorzata Bartosz

Renata Ciesielska

Główny księgowy

BURMISTRZ

Stanisław Kurpito

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

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

Spo. Wpoda

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA NR 1

Stawian

mgr Małgorzata Bartoń BURMISTRZ

Renata Ciesielska

Główny księgowy

Stanisław Kurylko

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuł) | Stan na | |
|-----|--|--------------------------|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1 | Ogółem czynne rozliczeniaa międzykresowe kosztów(aktywa bilansu-B.IV), w tym.: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.: - opłacowe z góry czynsze, - prenumeraty, - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku | 0 | 0 |
| 2 | Ogółem rozliczeniaa międzykresowe przychodów (pasywa bilansu-B.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 | 0 |

Tabela nr 14

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

Małgorzata Bartosz
 mgr Małgorzata Bartosz

Urszula
 Sp. z o.o.

Renata Ciesielska
 Główny księgowy

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłło
 Stanisław Kuryłło

| Wyszczególnienie | | |
|--|-----------|-------|
| 1 | Wartość | Uwagi |
| 1. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie | 2 | 3 |
| 2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | 0 | 0 |
| 3. inne informacje | 30 166,38 | 0 |
| 4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| 6. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0 | 0 |

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Sp. Ujeżdż.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1

Małgorzata Bartosz

mgr Małgorzata Bartosz

Renata Ciesielska

Główny księgowy

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłło