

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole Publiczne nr 2			Adresat: Gmina Kamień Pomorski		
Regon: 810974270			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	100 354,74	96 059,78	A Fundusz	-31 577,80	8 545,07
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	1 208 546,80	1 246 621,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	100 354,74	96 059,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 240 124,60	-1 238 076,64
A.II.1 Środki trwałe	100 354,74	96 059,78	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-1 240 124,60	-1 238 076,64
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	97 839,38	94 631,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	597,64		B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 917,72	1 428,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 121,76	111 243,62
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	143 121,76	111 243,62
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 517,33	21 359,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 727,00	5 848,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 009,52	29 483,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 030,63	51 668,39
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	11 189,22	23 728,91	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	4 837,28	2 884,75
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 837,28	2 884,75
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	5 786,94	20 844,16			
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	5 786,94	20 844,16			

B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 402,28	2 884,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 402,28	2 884,75			
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	111 543,96	119 788,69	Suma pasywów	111 543,96	119 788,69

Renata Ciesielska
(główny księgowy)
Główny księgowy

18.03.2021.

(kierownik jednostki)

Sp. Hysia

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 2
w Kamieniu Pomorskim

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłto

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole Publiczne nr 2		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień :31.12.2020		Adresat: Gmina Kamień Pomorski w Kamieniu Pomorskim Wpl. 26.03.2021	
Numer identyfikacyjny REGON 810974270				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		305 665,84		176 026,84
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		305 665,84		176 026,84
B	Koszty działalności operacyjnej		1 547 267,62		1 443 478,90
I	Amortyzacja		4 295,16		4 294,96
II.	Zużycie materiałów i energii		65 209,90		48 720,34
III.	Usługi obce		320 885,13		215 385,09
IV.	Podatki i opłaty				
V.	Wynagrodzenia		923 264,80		945 151,90
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		229 499,63		228 233,95
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 113,00		1 692,66
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 241 601,78		-1 267 452,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 400,00		29 348,70
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne		1 400,00		29 348,70
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)		-1 240 201,78		-1 238 103,36
G.	Przychody finansowe		77,18		26,72
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki		77,18		26,72
III	Inne				
H.	Koszty finansowe		0,00		0,00
I	Odsetki				
II	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-1 240 124,60		-1 238 076,64
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)		-1 240 124,60		-1 238 076,64

(główny księgowy)

Renata Ciesielska

Główny księgowy

18.03.2021

(data sporządzenia)

(kierownik jedn)

Span. Ujezda

DYREKTOR
 Przedszkola Publicznego nr 2
 w Kamieniu Pomorskim
 w Agnieszka M. Kozłowska-Cich

BURMISTRZ
 Stanisław Kuryłto

26. 03. 2021

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : Przedszkole Publiczne nr 2		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)	1 114 360,34	1 208 546,80
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 523 650,89	1 439 387,35
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 523 650,89	1 439 387,35
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)	1 429 464,43	1 401 312,44
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 128 108,35	1 240 124,60
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	301 356,08	161 187,84
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)	1 208 546,80	1 246 621,71
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 240 124,60	-1 238 076,64
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-1 240 124,60	-1 238 076,64
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	-31 577,80	8 545,07

Data sporządzenia 18.03.2021.

Główny Księgowy - *Renata Ciesielska*

Kierownik jednostki - *Główny księgowy*

BURMISTRZ
Stanisław Kurytko

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 2
w Kamieniu Pomorskim
Agnieszka M. Wójcik-Cielie

Spon. Ujezda

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: <i>Przedszkole Publiczne nr 2</i>
1.2	siedzibę jednostki: <i>siedzibą przedszkola jest budynek położony przy ulicy Kornela Makuszyńskiego 4 w Kamieniu Pomorskim</i>
1.3	adres jednostki: <i>ulica Kornela Makuszyńskiego 4 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 2 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 umarzane 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 2 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>nie dotyczy</i>
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 <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.	łącną 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. 05. 18
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Renata Ciesielska
Główny księgowy

Spoc. Myszka

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 2
w Kamieniu Pomorskim

BURMISTRZ

Stanisław Kurytło

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 zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)			Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	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 aktywów	
			4	5	6	7	8		9	10	11			12	13				14	15
1	1 wartości niematerialne i prawne	4 331,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331,46	0,00	0,00
2	2 grunty	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
2.1	grunty stanowiące własność Ist, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 313,87	30474,49	0	0	0	0	33682,33	97 839,38	94 631,54
4	4 urządzenia techniczne i maszyny	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,60	1394,96	0	0	0	1992,6	1992,6	597,64	0,00
5	5 środki transportu	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
6	6 inne środki trwałe	152 256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 430,46	150338,96	0	0	0	6663,26	157002,22	1 917,72	1 438,24
	Razem	286 894,61	0,00	6 173,78	0,00	6 173,78	6 173,78	6 173,78	0,00	0,00	0,00	293 068,39	186 539,87	0,00	10 468,74	0,00	10 468,74	197 006,61	100 354,74	96 059,78

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

Przedsiębiorstwo Publiczne nr 2
 w Kamieniu Pomorskim
 ul. Armiści 7

Sp. z o.o.

Renata Kosińska
 Główny Księgowy

RUBIN STRZ
 Stanisław Kubiatko

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. Własne

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
Przedszkole Publiczne nr 2
w Kamieniu Pomorskim
ul. Kamieńska 4, 72-400 Kamień Pomorski

Renata Ciesielska
Główny księgowy

BURMISTRZ
Stanisław Kurylto

Lp.	wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		zmiany stanu odpisu w ciągu		stan na koniec roku obrotowego (2+3+4)
		2	3	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

Spow. Ujezda

DYREKTOR
 Przedszkola Publicznego nr 2
 w Kamieniu Pomorskim
 (signature)

Renata Ciesielska
 Główny księgowy

BURMISTRZ
 Stanisław Kurytło
 (signature)

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

Tabela nr 4

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

Spaw Yezda

PRZEDSZKOLE
 Przedszkola Publicznego nr 2
 w Kamieniu Pomorskim
 ul. Kamieńska 4, 72-400 Kamień Pomorski

Renata Ciesielska
 Główny Księgowy

BURMISTRZ
 Stanisław Kuryłto

Grunty użytkowane wieczyscie

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

tabela nr 5

Grunty w stosunku do których jednostka posiada prawo użytkowania wieczystego

Sp. Uzasad.

BYBETON
 Przedszkole Publiczne nr 2
 w Kamieniu Pomorskim
 ul. Kornela Makuszyńskiego 4

Renata Chiesielska
 Główny Księgowy

BURMISTRZ
 Stanisław Kurylo

l.p.	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)
		3	4	5	6	
1.	"0" Grunty	0	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	0
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0	0
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0
7.	"6" Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0
8.	"7" Środki transportu	0	0	0	0	0
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0	0
10.	"9" Inwentarz żywy	0	0	0	0	0

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

Spon
Myszko

BURMISTRZ
Przedszkole Publiczne nr 2
w Kamieniu Pomorskim
Renata Ciesielska
Główny księgowy

PRZEDSIĘWZIĘCIE WYKONANE
ul. Kornela Makuszyńskiego 4
72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 38 21 120

NIP 9860242279, REGON 81097427

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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.	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 6

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

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 2
w Kamieniu Pomorskim
mgr Renata Ciesielska

Spon. *[Signature]*

Renata Ciesielska
Główny księgowy
BURMISTRZ
[Signature]
Stanisław Kuryłło

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

Spa. Garsa

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 2
w Kamieniu Pomorskim
m. Kamień Pomorski

Renata Ciesielska
Główny księgowy

BURMISTRZ
Stanisław Kuryllo

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jst (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Grupa należności	stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania		
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.	-	0	0	0	0	0
8.	-	0	0	0	0	0
9.	-	0	0	0	0	0
10.	-	0	0	0	0	0
11.	-	0	0	0	0	0
12.	-	0	0	0	0	0
13.	-	0	0	0	0	0
14.	-	0	0	0	0	0
15.	-	0	0	0	0	0
16.	-	0	0	0	0	0
17.	-	0	0	0	0	0

Tabela nr 8

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 jst (stan pożyczek zagrożonych)

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości)

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

BURMISTRZ
 Stanisław Kurylik

Renata Ciesielska
 Główny księgowy

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
 w Kamieniu Pomorskim
 ul. Kornela Makuszyńskiego 4

Spow. Lysycki

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

Spon Wydate

DYREKTOR
 Przedszkola Publicznego nr 2
 w Kamieniu Pomorskim
 Renata Czesielska

Renata Czesielska
 Główny księgowy

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłto

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
	b) inne	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
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	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
	e) zobowiązania wekslowe	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
	g) z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	h) inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Spr. Wyenda

DYREKTOR
 Przedszkola Publicznego nr 2
 w Kamieniu Pomorskim
 ul. Kornelia Makuszyńskiego 4

BURMISTRZ

Renata Ciesielska

Główny księgowy

Stanisław Kurylto

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 2
ul. Kornela Makuszyńskiego 4
72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 38 21 120
NIP 9860242279, REGON 810074970

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

Spon Ugeda

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 2
w Kamieniu Pomorskim
mgr Anna Krawiec

Renata Ciesielska
Główny księgowy

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłko

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 2
 ul. Kornela Makuszyńskiego 4
 72-400 Kamień Pomorski
 tel. 91 38 21 120
 NIP 9860242279, REGON 810974270

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

Spw Uroda

DYREKTOR
 Przedszkola Publicznego nr 2
 w Kamieniu Pomorskim
 ul. Kornela Makuszyńskiego 4

Renata Ciesielska
 Główny księgowy

BURMISTRZ

Stanisław Kuryło

Wyszczególnienie 1	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2+3+4)	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0
- kaucje i wadła	0	0	0	0	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0
- kaucje i wadła	0	0	0	0	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Zobowiązania warunkowe wobec emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

DYREKTOR
 Przedszkola Publicznego nr 4
 w Kamieniu Pomorskim

Stan zgodny

Renata Ciesielska
 Główny Księgowy

BURMISTRZ

Stanisław Kurylko

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł)	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.: - opłacowe z góry czynsze, - prenumeraty, - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe 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 międzyokresowych

Spół Uzasada

PRZEDSZKOLE
 Przedszkola Publicznego nr 2
 w Kamieniu Pomorskim
 ul. Kornela Makuszyńskiego 4

Renata Ciesielska
 Główny księgowy

BURMISTRZ
 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	
3. inne informacje	416,30	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	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	
6. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Sp. Uroda

DYREKTOR
 Przedszkola Publicznego Nr 2
 w Kamieniu Pomorskim

BURMISTRZ
 Stanisław Kurytto