

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole Publiczne nr 2			BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		
Regon: 810974270			Adresat: Gmina Kamień Pomorski		
			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	96 059,78	92 362,46	A Fundusz	8 545,07	-19 560,28
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	1 246 621,71	1 318 829,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 059,78	92 362,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 238 076,64	-1 338 389,68
A.II.1 Środki trwałe	96 059,78	92 362,46	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-1 238 076,64	-1 338 389,68
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	94 631,54	91 423,70	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	1 428,24	938,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 243,62	116 406,10
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	111 243,62	116 406,10
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 359,48	20 016,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 848,00	5 747,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 483,00	31 209,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 668,39	55 043,06
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	23 728,91	4 483,36	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	2 884,75	4 390,76
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 884,75	4 390,76
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	20 844,16	92,60			
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	20 844,16	92,60			

B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 884,75	4 390,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 884,75	4 390,76			
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	119 788,69	96 845,82	Suma pasywów	119 788,69	96 845,82

Kenata Ciesielska

Główny księgowy

(główny księgowy)

23.09.2011

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 2
w Kamieniu Pomorskim
mgr Agnieszka Mikołajczyk-Cisak

Spow. Uprawa

BURMISTRZ
Stanisław Kuryllo

Wpł. 29. 04. 2022

e 12

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki
- sporządzone na dzień 31.12.2021 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)	1 208 546,80	1 246 621,71
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 439 387,35	1 647 260,44
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 439 387,35	1 647 260,44
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)	1 401 312,44	1 575 052,75
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 240 124,60	1 238 076,64
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	161 187,84	336 976,11
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)	1 246 621,71	1 318 829,40
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 238 076,64	-1 338 389,68
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-1 238 076,64	-1 338 389,68
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 545,07	-19 560,28

Data sporządzenia 29. 03. 2022.

Renata Ciesielska

Główny Księgowy -

Główny Księgowy

Kierownik jednostki -

BURMISTRZ

Stanisław Kurytło

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 2
w Kamieniu Pomorskim

mgr Agnieszka Mikolajczyk-Ciełek

kon

Merda

OK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole Publiczne nr 2		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień :31.12.2021		Adresat: Gmina Kamień Pomorski	
Numer identyfikacyjny REGON 810974270				<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIEJSKI w Kamieniu Pomorskim Wpł. 29.04.2022 </div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	176 026,84	316 209,91		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	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	176 026,84	316 209,91		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 443 478,90	1 654 614,23		
I.	Amortyzacja	4 294,96	3 697,32		
II.	Zużycie materiałów i energii	48 720,34	74 855,36		
III.	Usługi obce	215 385,09	311 111,21		
IV.	Podatki i opłaty				
V.	Wynagrodzenia	945 151,90	1 007 940,54		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	228 233,95	255 031,19		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 692,66	1 978,61		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 267 452,06	-1 338 404,32		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	29 348,70	0,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	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)	-1 238 103,36	-1 338 404,32		
G.	Przychody finansowe	26,72	14,64		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	26,72	14,64		
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00		
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 238 076,64	-1 338 389,68		
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 238 076,64	-1 338 389,68		

Renata Ciesielska

(główny księgowy)

29.03.2022.

(data sporządzenia)

(kierownik jedn)

Spon. Uprawa

DYREKTOR
 Przedszkole Publicznego nr 2
 w Kamieniu Pomorskim
 mgr Agnieszka Mikolajczyk-Ciślick

BURMISTRZ
Stanisław Kurylto

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: podpis.....
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 (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)</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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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. Umożnieniu 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.	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
(główny księgowy)

2022 03 28.
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

DYREKTOR
szkoła Publicznego nr 2
w Kamieniu Pomorskim
Agnieszka Winkolajczyk-Ciżka

Spon. Utworzone

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			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umożliwienie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Zmniejszenie umorzenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Umożliwienie stan na początek roku obrotowego (3+13)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	przychody	zbycie	likwidacja	inne		amortyzacja rok obrotowy	inne	umorzenia									
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	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	0	0	0	0	4 331,46	0,00	0,00
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	0
2.1	wartości niematerialne i prawne	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	0
	grunty stanowiące własność i st. przekazane w użytkowanie wieczyste																			
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	33682,33	0	3207,84	0	3207,84	0	36890,17	94 631,54	91 423,70
4	Urządzenie 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	0	0	0	0	0	1 992,60	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	Inne środki trwałe	158 430,46	0,00	14 768,32	0,00	14 768,32	0,00	7 732,98	0,00	7 732,98	0,00	157 002,22	0	15257,8	0	15257,8	0	164527,04	1 425,24	938,76
	Razem	293 068,39	0,00	14 768,32	0,00	14 768,32	0,00	7 732,98	0,00	7 732,98	0,00	197 008,61	0,00	18 465,64	0,00	18 465,64	0,00	207 741,27	96 059,78	92 382,46

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 2021 roku oraz zmiana stanu umorzenia/amortyzacji

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Publicznego nr 2
w Kamieniu Pomorskim
mgr Agnieszka Głuchowska

Stan

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

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 2021 roku

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Publicznego nr 2
w Kamieniu Pomorskim
mgr Agnieszka Witek-Wojcik-Olszt

Sp. - Ustawa

BIURMISTRZ
Stanisław Kurylo

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

Tabela nr 3

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

DYREKTOR
 Szkoły Publicznej nr 2
 w Kamieniu Pomorskim
 mgr Agnieszka Makulczyk-Gabka

Stow. Uprawn.

BURMISTRZ
 Stanisław Kuryłło

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

Tabela nr 4

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

DYREKTOR
 Urzędzisko Publicznego nr 2
 w Kamieniu Pomorskim
 mgr Agnieszka Kuchajczyk-Celik

Sp. Wzrost

BURMISTRZ
 Stanisław Kurytko

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)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	powierzchnia(m ²) wartość (zł)	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	powierzchnia(m ²) wartość (zł)	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	-	powierzchnia(m ²) wartość (zł)	0 0	0 0	0 0	0 0
4.	-	powierzchnia(m ²) wartość (zł)	0 0	0 0	0 0	0 0

tabela nr 5

Grunty w stosunku do których jednostka posiada prawo użytkowania wieczystego

DYREKTOR
 Urzędzkoła Publicznego nr 2
 w Kamieniu Pomorskim
 mgr Agnieszka Makubczyk-Cieślak

Spon. Myszka

BURMISTRZ
Stanisław Kuryło

l.p.	Wyszególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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 polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Publicznego Nr 2
w Kamieniu Pomorskim
mgr Agnieszka Jakubczyk-Cielak

Spół- Wydział
HIRSZBERG
Stanisław Kuryłko

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.	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 6

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

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Publicznego nr 2
w Kamieniu Pomorskim
mgr Agnieszka Kowalczyk-Ciślik

Sp. Uprze

BURMISTRZ
Stanisław Kurtyko

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

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Publicznego nr 2
w Kamieniu Pomorskim
mgr Agnieszka Makuszyńska-Cieślak

Spółka

BURMISTRZ
Stanisław Kuruyło

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	
1.	-	0	0	0	0
2.	-	0	0	0	0
3.	-	0	0	0	0
4.	-	0	0	0	0
5.	-	0	0	0	0
6.	-	0	0	0	0
7.	-	0	0	0	0
8.	-	0	0	0	0
9.	-	0	0	0	0
10.	-	0	0	0	0
11.	-	0	0	0	0
12.	-	0	0	0	0
13.	-	0	0	0	0
14.	-	0	0	0	0
15.	-	0	0	0	0
16.	-	0	0	0	0
17.	-	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 Kurutko

DYREKTOR
 Przewodniczący Zarządu
 w Kamieniu Pomorskim
 mgr Agnieszka Antkowiak-Ośka

Spw Mysza

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

DYREKTOR
Przedzkołe Publicznego nr 2
w Kamieniu Pomorskim
mgr Agnieszka Szobajczyk-Gódt

Spon. Hsca

BURMISTRZ
Stanisław Kurytko

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				BO	BZ	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ			
1.	Jednostek powiązanych:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) z tytułu dostaw i usług	0	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	0
2.	Pozostałych jednostek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) kredyty i pożyczki	0	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	0
	c) inne zobowiązania finansowe	0	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	0
	e) zobowiązania wekslowe	0	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	0
	g) z tytułu wynagrodzeń	0	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	0
3.	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

DYREKTOR
 Przedszkole Publicznego nr 2
 w Kamieniu Pomorskim

mgr Agnieszka Makuszyńska-Ciżka

SP...
 BURMISTRZ
 Stanisław Kurutko

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

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 2
w Kamieniu Pomorskim
mgr Agnieszka M. Wójciszka-Ciżka

Sp. Wyższa

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłto

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

DYREKTOR
 Przewodniczący Zarządu
 w Kamieniu Pomorskim
 mgr Agnieszka Mikolajczyk-Gałąk

Sp. Wzrost

BURMISTRZ
 Stanisław Kuryłko

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
- udzielone gwarancje i poręczenia		0	0	0		0
- kaucje i wadła		0	0	0		0
- indos weksli		0	0	0		0
- inne		0	0	0		0
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		0	0	0		0
- udzielone gwarancje i poręczenia		0	0	0		0
- kaucje i wadła		0	0	0		0
- indos weksli		0	0	0		0
- inne		0	0	0		0
3. Zobowiązania warunkowe wobec emerytur i podobnych świadczeń		0	0	0		0
Razem		0	0	0		0

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

DYREKTOR
 Urząd Szkoła Publiczna nr 2
 w Kamieniu Pomorskim
 mgr Agnieszka Makuszyńska-Cieka

Stan: 11.12.2017
 Dyrektor
 Stanisław Kurylto

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

DYREKTOR
 Przedsiębiorstwo Publiczne nr 2
 w Kamieniu Pomorskim
 Agnieszka Kujczyk-Ciółek

Spon Wyśosa

BURMISTRZ
Stanisław Kurtyto

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie	0	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	104,70	
3. inne informacje	0	
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

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 2
w Kamieniu Pomorskim
mgr Agnieszka Mioduszyńska-Ciżak

Spon. Uszard

BURMISTRZ
Miejscowości Kamień Pomorski
Kamień Pomorski

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
Wzajemnie należności i zobowiązania
 ul. Kornela Makuszyńskiego 4
 72-400 Kamień Pomorski
 budżetowy i budżetem JST Gminy
 tel. 91 38 21 120 Kamień Pomorski
 NIP 986C242279, REGON 816974270

L.p.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowym i budżetem JST	w zł												
		JST/organ	OPS	SP1	SP2	SP JARSZEWO	SP WRZOSOWO	PP1	PP2	PSM	GP			
1	Należności wg pozycji bilansowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Należności długoterminowe (A.III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Należności od budżetów (B.II.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pozostałe należności (B.II.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sumy obec (D.II.6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 16

DYREKTOR
 Przewodniczący Publicznego nr.
 w Kamieniu Pomorskim
 mgr Artur Mikobczyk

Sp.

Wzrost

BURMISTRZ

Stanisław Kurylto