


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Plewiskach Zielarska 2 62-064 Plewiska	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Komorniki
		Wysłać bez pisma przewodniego D663B7A75C2373F6 
Numer identyfikacyjny REGON 300325135	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 571 211,03	1 555 257,75	A Fundusz	1 503 498,35	1 497 995,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 855 337,03	2 986 560,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 571 211,03	1 555 257,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 351 838,68	-1 488 564,98
A.II.1 Środki trwałe	1 571 211,03	1 555 257,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	462 000,00	462 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 351 838,68	-1 488 564,98
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 103 780,65	1 090 571,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 512,88	2 686,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 917,50	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 090,52	82 485,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	85 090,52	82 485,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	304,88	2 408,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 344,00	5 612,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 965,17	27 022,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 404,91	46 436,46

Główny Księgowy Jednostek


mgr Karolina Kubiak Lajman
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
D663B7A75C2373F6


(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	840,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	17 377,84	25 223,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 147,53	13 861,36	D.II.8 Fundusze specjalne	2 071,56	165,24
B.I.1 Materiały	4 147,53	13 861,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 071,56	165,24
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 958,75	11 197,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 958,75	11 197,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	271,56	165,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	271,56	165,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy Jednostek


mgr Karolina Kubiak-Lejman

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

D663B7A75C2373F6


(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 588 588,87	1 580 481,60	Suma pasywów	1 588 588,87	1 580 481,60

Główny Księgowy Jednostek

Kubiak-Lejman
mgr Karolina Kubiak-Lejman

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

D663B7A75C2373F6

WÓJT

Proda
mgr inż. Jan Proda

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy Jednostek


mgr Karolina Kubiak-Lejman

(główny księgowy)


BeSTia

2022-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

D663B7A75C2373F6

WÓJT


mgr Jan Broda

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Plewiskach Zielarska 2 62-064 Plewiska	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Komorniki	
Numer identyfikacyjny REGON 300325135		Wysłać bez pisma przewodniego 58EE8C11F678C495 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	107 886,82	144 175,24	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	107 886,82	144 175,24	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 459 725,58	1 632 740,27	
B.I. Amortyzacja	48 618,16	45 915,28	
B.II. Zużycie materiałów i energii	152 116,31	177 022,60	
B.III. Usługi obce	44 621,56	68 250,70	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	946 600,24	1 044 913,93	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	261 864,47	289 930,39	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 904,84	6 707,37	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 351 838,76	-1 488 565,03	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Główny Księgowy Jednostek Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

mgr Karolina Kuciak-Lejman
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 351 838,76	-1 488 565,03
G.	Przychody finansowe	0,08	0,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,08	0,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 351 838,68	-1 488 564,98
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 351 838,68	-1 488 564,98

Główny Księgowy Jednostek

K. Kubiak-Lejman
mgr Karolina Kubiak-Lejman

główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

J. Broda
mgr inż. Jan Broda

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy Jednostki


mgr Karolina Kubiak-Lejman

główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień



kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Plewiskach Zielarska 2 62-064 Plewiska	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Komorniki	
Numer identyfikacyjny REGON 300325135		Wysłać bez pisma przewodniego B7B5A26E3983ABF5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 340 578,94	2 855 337,03	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 860 565,17	1 664 961,34	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 398 565,17	1 627 199,34	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	29 962,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	462 000,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	7 800,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 345 807,08	1 533 737,47	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 234 799,68	1 351 838,68	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	111 007,40	144 136,79	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	29 962,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	7 800,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 855 337,03	2 986 560,90	

Główny Księgowy Jednostki

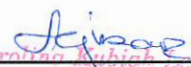
mgr Karolina Kubiak-Lejman
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 351 838,68	-1 488 564,98
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 351 838,68	-1 488 564,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 503 498,35	1 497 995,92

Główny Księgowy Jednostek


mgr Karolina Kubiak
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Wójt
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy Jednostek


główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień



kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Plewiskach Zielarska 2 62-064 Plewiska	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Komorniki
Numer identyfikacyjny REGON 300325135		sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy Jednostek


mgr Elżbieta Lejman
(główny księgowy)

2022.03.25
rok mies. dzień


mgr inż. Andrzej Broda
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy Jednostek


mgr Izabela Broda
(główny księgowy)

2022.03.25
rok mies. dzień

WÓJT

mgr Izabela Broda
(kierownik jednostki)

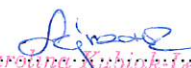
INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwa jednostki: Przedszkole Samorządowe „Zielony Zakątek” w Plewiskach
1.2.	siedziba jednostki: Ul. Zielarska 2 62-064 Plewiska
1.3.	adres jednostki: Ul. Zielarska 2 62-064 Plewiska
1.4.	zakres podstawowy przedmiot działalności Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
2.	Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2021 – 31.12.2021 roku
3.	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:
4.1.	zasady wyceny środków trwałych: Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według wartości wynikającej z ewidencji. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
4.2.	metoda wyceny materiałów: Zakupione paliwo czy materiały przeznaczone na bieżące potrzeby jednostki, wydawane są bezpośrednio do zużycia, a ich wartość odpisywana bezpośrednio w koszty w dacie zakupu i nie podlega korekcie na dzień bilansowy, na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości. Jeśli na dzień bilansowy wycenia się zapas żywności (innych niż wymienione), faktycznie nie zużytych, to ich wartość, przy wycenie arkusza spisu z natury, ustala się odpowiednio według cen zakupu.
4.3.	przyjęta metoda odpisów umorzeniowych: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku, w grudniu, metodą liniową: - środki trwałe – stosuje się stawki określone w załączniku Nr 1 „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych” do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - wartości niematerialne i prawne – od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz praw autorskich – stosuje się stawkę minimalną 24-miesięczną określoną w art. 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania. Nie umarza się gruntów. Nie podlegają ewidencji pozostałe środki trwałe traktowane jako materiały, do których zalicza się: standardowe przybory biurowe wydawane pracownikom, jak dziurkacze, zszywacze, długopisy itp., a także standardowe niezbędne wyposażenie, dekoracje pomieszczeń biurowych, m.in. lampy, wykładziny, kwietniki, kosze na śmieci, miotły, wiadra, serwisy kawowe, szklanki itp.

4.4.	zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów: Dokonuje się odpisów aktualizujących wartości należności nie później niż na dzień bilansowy.
4.5.	zasady ewidencji i rozliczania kosztów: Ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Koszty dotyczące wynagrodzeń lub ich korekty ujmuje się w księgach rachunkowych wyłącznie na podstawie list płac. Listy płac dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego powinny być ujęte w księgach rachunkowych w terminie umożliwiającym sporządzanie sprawozdań rocznych.
4.6.	przyjęte uproszczenia w zakresie rozliczania kosztów w czasie. Koszty ponoszone z góry (obejmujące w szczególności: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie (do ewidencji nie stosuje się konta 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”) gdyż nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki (jednostka nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych) – ujmuje je się w kosztach miesiąca, w którym zostały poniesione.
5.	Inne informacje
	Brak
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 aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne zestawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia: – tab. 1, tab. 2.
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury: jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych: Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, i innych umów, w tym z tytułu leasingu: Nie dotyczy
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: Nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych): Nie dotyczy
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: Nie dotyczy
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 – nie dotyczy
b)	powyżej 3 roku do 5 lat – nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat – nie dotyczy

1.10.	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego:
	nie dotyczy
1.11.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń:
	Nie dotyczy
1.12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń:
	Nie dotyczy
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie:
	Nie dotyczy
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:
	Nie dotyczy
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:
	- tab. 16
1.16.	Inne informacje:
	Brak
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:
	Nie dotyczy
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:
	Nie dotyczy
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:
	Nie dotyczy
2.4.	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych:
	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:
	Nie dotyczy

Główny Księgowy Jednostek


mgr. Karolina Xubiak-Łejman
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr. inż. Jolanta D...-J.
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia				zmniejszenia					wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
			nabycie	prze- szczenie wewn.	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	prze- szczenie wewn.	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego											
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	2 205 438,40	18 769,00	0,00	11 193,00	29 962,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	2 227 600,40
2.	Razem środki trwałe	2 205 438,40	18 769,00	0,00	11 193,00	29 962,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	2 227 600,40
2.1	Grunty, w tym:	462 000,00				0,00						462 000,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00						0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej,	1 696 864,02	18 769,00		11 193,00	29 962,00						1 726 826,02
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	8 265,60				0,00						8 265,60
2.4	Środki transportu					0,00						0,00
2.5	Inne środki trwałe	38 308,78				0,00		7 800,00			7 800,00	30 508,78
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											

.....mgr Karolina Kubiak-Lejman.....
(główny księgowy)

25.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

WJKT
.....mgr Anna Broda.....
(kierownik jednostki)

25 Inspektor ds. księgowości budżetowej
Sporządził

Przedszkole Samorządowe Zielony
Zakątek w Plewiskach
ul.Zielarska 2
62-064 Plewiska

Tabela nr 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia			zmniejszenia				wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego										
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	634 227,37	45 728,73	0,00	186,55	45 915,28	0,00	7 800,00	0,00	0,00	672 342,65
2.	Razem środki trwałe	634 227,37	45 728,73	0,00	186,55	45 915,28	0,00	7 800,00	0,00	0,00	672 342,65
2.1	Grunty, w tym:										
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej,	593 083,37	42 984,67		186,55	43 171,22					636 254,59
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 752,72	826,56			826,56					5 579,28
2.4	Środki transportu	0,00									0,00
2.5	Inne środki trwałe	36 391,28	1 917,50			1 917,50		7 800,00			30 508,78
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

.....mgr. Karolina Kubiak Lejman
(główny księgowy)

Sporządził

25.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

.....mgr. Izabela Brzoza
(kierownik jednostki)

Przedszkole Samorządowe Zielony Zakątek w
Plewiskach
ul.Zielarska 2
62-064 Plewiska

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	brak	brak	brak	brak
2.	Środki trwałe	brak	brak	brak	brak
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	brak	brak	brak	brak
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	brak	brak	brak	brak
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	brak	brak	brak	brak
5.1	Akcje i udziały	brak	brak	brak	brak
5.2	inne papiery wartościowe	brak	brak	brak	brak
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	brak	brak	brak	brak
	Ogółem Główny Księgowy Jednostek				

.....mgr Karolina Szlach-Lajman.....
(główny księgowy)

25-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

.....mgr Ina-Jana Broda.....
(kierownik jednostki)

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
Sporządziłmgr Aneta Kukulak.....

Przedszkole Samorządowe Zielony
Zakątek w Plewiskach
ul.Zielarska 2
62-064 Plewiska

Tabela nr 4 Grunty użytkowane wieczysto za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	Nie dotyczy			
1.	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				
	Lokalizacja i numer działki	Nie dotyczy			
2.	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				
	Lokalizacja i numer działki	Nie dotyczy			
3.	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				
	Lokalizacja i numer działki	Nie dotyczy			
4.	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				
	Ogółem				

Główny Księgowy Jednostek

Krzysztof Rybiak-Lejman
mgr Krzysztof Rybiak-Lejman
(główny księgowy)

25-03-2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Andrzej Broda
.....
(kierownik jednostki)

Inspektor
ds. księgowości budżetowej

Sporządził *Julia Krakulak*

Przedszkole Samorządowe Zielony Zakątek
w Plewiskach
ul. Zielarska 2
62-064 Plewiska

Tabela nr 5 Wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu za rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	wartość na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	Nie dotyczy			Nie dotyczy
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej,	Nie dotyczy			Nie dotyczy
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	Nie dotyczy			Nie dotyczy
4.	Środki transportu	Nie dotyczy			Nie dotyczy
5.	Inne środki trwałe	Nie dotyczy			Nie dotyczy
	Ogółem				

mgr Karolina Kubiak-Lajman
(główny księgowy)
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Sporządził
Julia Kukulak

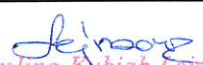
25.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
mgr inż. Piotr Broda


Przedszkole Samorządowe
Zielony Zakątek w Plewiskach
ul.Zielarska 2
62-064 Plewiska

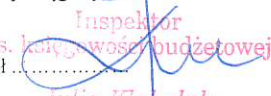
Tabela nr 6 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1	nie dotyczy								
II.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1	nie dotyczy								
III.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1	nie dotyczy								
IV.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1	nie dotyczy								
	Ogółem	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00


 mgr Karolina Fabiś-Lejman
 (główny księgowy)

25.03.2022
 (rok, miesiąc, dzień)


 mgr Broda
 (kierownik jednostki)

Inspektor ds. kasy i gospodarki budżetowej
 Sporządził: 

Przedszkole Samorządowe Zielony
 Zakątek w Plewiskach
 ul.Zielarska 2
 62-064 Plewiska

Tabela nr 8 Informacja o stanie rezerw za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	brak	brak	brak				brak
2.							
	Ogółem						

Główny księgowy Jednostek

mgr Karolina Kubiak Lejman
 (główny księgowy)

25.03.2022
 (rok, miesiąc, dzień)

Wojt
 (kierownik jednostki)

Inspektor ds. księgowości budżetowej
 Sporządził *Julia Makulak*

Przedszkole Samorządowe Zielony
 Zakątek w Plewiskach
 ul.Zielarska 2
 62-064 Plewiska

Tabela nr 10 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	6
1.	Nie dotyczy			
2.				
	Ogółem			

[Signature]
 mgr Karolina Kubiak-Bejman
 (główny księgowy)

25-03-2022
 (rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
 (kierownik jednostki)

Inspektor
 ds. księgowości budżetowej
 Sporządził *[Signature]*
 Julia Makulak

Przedszkole Samorządowe Zielony Zakątek
w Plewiskach ul.Zielarska 2
62-064 Plewiska

Tabela nr 11 Łączna kwota 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) na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	6
1.	brak	brak	brak	brak
2.				
	Ogółem			

.....mgr Karolina Rybicka-Leyman
(główny księgowy)
inspektor ds. księgowości budżetowej

Sporządził

25-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Przedszkole Samorządowe Zielony Zakątek w Plewiskach
 ul.Zielarska 2
 62-064 Plewiska

Tabela nr 12 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2		6
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	nie dotyczy	nie dotyczy
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem		
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem		
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem		
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem		
<p>Główny Księgowy Jednostki</p> <p>mgr Karolina Kubiak-Asjman (główny księgowy) inspektor ds. księgowości budżetowej</p> <p>Sporządził Z. Kula</p> <p>25.03.2027 (rok, miesiąc, dzień)</p> <p>mgr Jolanta Broda (kierownik jednostki)</p>			

Przedszkole Samorządowe Zielony Zakątek
w Plewiskach ul.Zielarska 2
62-064 Plewiska

Tabela nr 13 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2				6
1.	nie dotyczy				
	Główny Księgowy Jednostki Ogółem				

...mgr Karolina Kubiak-Łojman...
(główny księgowy)
ds. księgowości budżetowej
SporządziłJulia.....Kulak

25-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJ
B.
(kierownik jednostki) pdc

Przedszkole Samorządowe Zielony
 Zakątek w Plewiskach
 ul.Zielarska 2
 62-064 Plewiska

Tabela nr 14 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.		brak	brak	brak	brak
2.		brak	brak	brak	brak
3.		brak	brak	brak	brak
4.		brak	brak	brak	brak
5.		brak	brak	brak	brak
Ogółem	Główny Księgowy Jednostek				

.....
mgr Karolina Rybiak-Lejman
 (główny księgowy)
 inspektor
 ds. księgowości budżetowej
 Sporządził

25-03-2022
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

Przedszkole Samorządowe Zielony
Zakątek w Plewiskach
ul. Zielarska 2
62-064 Plewiska

Tabela nr 15 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków trwałych w budowie na początek roku			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego			Stan środków trwałych w budowie na koniec roku (saldo)
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	nie dotyczy							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
Główny Księgowy Jednostki Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K. Lejman
mgr Karolina Kubiak-Lejman
(główny księgowy) inspektor
ds. księgowości budżetowej
Julia Rakulak
Sporządził

25.03.2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJŚ
[Signature]
.....
(kierownik jednostki) da

Przedszkole Samorządowe Zielony Zakątek w
Plewiskach
ul.Zielarska 2
62-064 Plewiska

Tabela nr 16 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1	odprawy emerytalne i rentowe	29 182,92
2	nagrody jubileuszowe	3 404,88
3	ekwiwalent za urlop	23 924,22
4	odpis na ZFŚS	50 097,00
5	inne	45 867,58
	Ogółem	152 476,60

Główny Księgowy Jednostek


mgr Karolina Kubiak-Leiman.....
(główny księgowy)

25.03.2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)


mgr M. Jan. Broda.....
(kierownik jednostki)

inspektor ds. księgowości budżetowej
Sporządził
Julia Kukulak