

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedsiębiorstwo w Kunowie os. Dziewulskiego 5 27-415 Kunów tel./fax 41 261-30-70 27-415 Kunów		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
		Wysłać bez pisma przewodniego C5FF355DCF51C0C2
Numer identyfikacyjny REGON 290013680		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	186 989,40	171 251,87	A Fundusz	70 418,02	37 270,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 583 307,74	1 633 809,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	186 989,40	171 251,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 512 889,72	-1 596 539,17
A.II.1 Środki trwałe	186 989,40	171 251,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 790,00	3 790,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 512 889,72	-1 596 539,17
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	114 003,76	108 252,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	50 943,94	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	69 195,64	8 265,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 056,74	136 734,19
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	119 056,74	136 734,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 133,07	729,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 397,00	9 397,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 640,68	70 085,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 533,44	56 520,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

(główny księgowy)

2022-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

Wp. Aleksandra Kozłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C5FF355DCF51C0C2 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	2 485,36	2 753,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 626,31	2 197,43	D.II.8 Fundusze specjalne	352,55	1,63
B.I.1 Materiały	1 626,31	2 197,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	352,55	1,63
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	506,50	554,00			
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	506,50	554,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	352,55	1,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	352,55	1,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

(główny księgowy)

2022-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

w/z Aleksandra Kozłowa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C5FF355DCF51C0C2 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	189 474,76	174 004,93	Suma pasywów	189 474,76	174 004,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

C5FF355DCF51C0C2 Korekta nr 1

m.p. Aleksandra Kozłowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienie do korekty nr 1 Bilansu:

Omyłkowo wpisano kwotę 59.209,54 zł w poz. Aktywów A.II.1.5, a winna być w poz. A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny winna być wpisana kwota 50.943,94 zł, natomiast w poz A.II.1.5 Inne środki trwałe winna być wpisana kwota 8.265,60 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

(główny księgowy)


SJO BeSTia

2022-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

C5FF355DCF51C0C2 Korekta nr 1

mgr Aleksandra Knapik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Publiczne Przedszkole w Kunowie os. Dziewulskiego 5 27-415 Kunów tel./fax 41 261-30-70 27-415 Kunów	URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE WIELKIE POLO Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) DNIA 31. 03. 2022 Nr ewidencyjny Załącznik Podpis sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów																																																																										
Numer identyfikacyjny REGON 290013680		Wysłać bez pisma przewodniego 173E181F032AC686 																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th>Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</td> <td>76 878,50</td> <td>115 627,00</td> </tr> <tr> <td>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> <td>72 078,50</td> <td>108 500,00</td> </tr> <tr> <td>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</td> <td>4 800,00</td> <td>7 127,00</td> </tr> <tr> <td>B. Koszty działalności operacyjnej</td> <td>1 601 498,72</td> <td>1 724 786,28</td> </tr> <tr> <td>B.I. Amortyzacja</td> <td>13 889,97</td> <td>15 737,53</td> </tr> <tr> <td>B.II. Zużycie materiałów i energii</td> <td>172 125,51</td> <td>203 931,40</td> </tr> <tr> <td>B.III. Usługi obce</td> <td>28 058,39</td> <td>50 982,45</td> </tr> <tr> <td>B.IV. Podatki i opłaty</td> <td>0,00</td> <td>84,00</td> </tr> <tr> <td>B.V. Wynagrodzenia</td> <td>1 110 838,47</td> <td>1 132 669,21</td> </tr> <tr> <td>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</td> <td>276 342,48</td> <td>321 181,93</td> </tr> <tr> <td>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</td> <td>243,90</td> <td>199,76</td> </tr> <tr> <td>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>B.X. Pozostałe obciążenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</td> <td>-1 524 620,22</td> <td>-1 609 159,28</td> </tr> <tr> <td>D. Pozostałe przychody operacyjne</td> <td>11 730,50</td> <td>12 620,00</td> </tr> <tr> <td>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>D.II. Dotacje</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>D.III. Inne przychody operacyjne</td> <td>11 730,50</td> <td>12 620,00</td> </tr> <tr> <td>E. Pozostałe koszty operacyjne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	76 878,50	115 627,00	A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	72 078,50	108 500,00	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	4 800,00	7 127,00	B. Koszty działalności operacyjnej	1 601 498,72	1 724 786,28	B.I. Amortyzacja	13 889,97	15 737,53	B.II. Zużycie materiałów i energii	172 125,51	203 931,40	B.III. Usługi obce	28 058,39	50 982,45	B.IV. Podatki i opłaty	0,00	84,00	B.V. Wynagrodzenia	1 110 838,47	1 132 669,21	B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	276 342,48	321 181,93	B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	243,90	199,76	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)	-1 524 620,22	-1 609 159,28	D. Pozostałe przychody operacyjne	11 730,50	12 620,00	D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	D.II. Dotacje	0,00	0,00	D.III. Inne przychody operacyjne	11 730,50	12 620,00	E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																																										
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	76 878,50	115 627,00																																																																										
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	72 078,50	108 500,00																																																																										
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	4 800,00	7 127,00																																																																										
B. Koszty działalności operacyjnej	1 601 498,72	1 724 786,28																																																																										
B.I. Amortyzacja	13 889,97	15 737,53																																																																										
B.II. Zużycie materiałów i energii	172 125,51	203 931,40																																																																										
B.III. Usługi obce	28 058,39	50 982,45																																																																										
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	84,00																																																																										
B.V. Wynagrodzenia	1 110 838,47	1 132 669,21																																																																										
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	276 342,48	321 181,93																																																																										
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	243,90	199,76																																																																										
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)	-1 524 620,22	-1 609 159,28																																																																										
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 730,50	12 620,00																																																																										
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00																																																																										
D.II. Dotacje	0,00	0,00																																																																										
D.III. Inne przychody operacyjne	11 730,50	12 620,00																																																																										
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00																																																																										

mgr Dorota Galus
 główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Kuzin
 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)	-1 512 889,72	-1 596 539,28
G.	Przychody finansowe	9,47	9,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9,47	9,31
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	9,47	9,20
H.I.	Odsetki	9,47	9,20
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 512 889,72	-1 596 539,17
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)	-1 512 889,72	-1 596 539,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Kozmin

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron


główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Aleksandro Kozin

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Publiczne Przedszkole w Kunowie os. Dzielwulskiego 5 27-415 Kunów tel./fax 41 261-30-70	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów	
Numer identyfikacyjny REGON 290013680		Wysłać bez pisma przewodniego D161DED8E58C809E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 425 568,27	1 583 307,74	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 515 020,21	1 570 471,50	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 515 020,21	1 570 471,50	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	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	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 357 280,74	1 519 969,33	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 352 987,24	1 512 889,72	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 293,50	7 079,61	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 583 307,74	1 633 809,91	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron
główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Krawiec
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 512 889,72	-1 596 539,17
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 512 889,72	-1 596 539,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	70 418,02	37 270,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Kocjan

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Dorota Gawron

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Kwojcin
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Kunowie PUBLICZNE PRZEDSZKOLE os. Dziewulskiego 5 os. Dziewulskiego 5 27-415 Kunów tel./fax 41 261-30-70 27-415 Kunów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 290013680		E480EC38A512A512 

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

mgr Dorota Gawron

(główny księgowy)

2022.03.28

rok mies. dzień

W. Meloszewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

(główny księgowy)

2022.03.28

rok mies. dzień

Wp Aleksandra Kwasny

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	URZĄD MIASTA I GMINY w Kunowie WPLYNĘŁO DNIA 31.03.2022 Nr ewidencji Załącznik Podpis
1.		
1.1	nazwę jednostki PUBLICZNE PRZEDSZKOLE	
1.2	siedzibę jednostki w Kunowie	
1.3	adres jednostki oś. Dziewulskiego 5,	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8510Z Wychowanie Przedszkolne REGON 290013680	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021– 31.12.2021	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne brak danych	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej ...5.000,00zł...zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej do...5.000,00zł.... zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</p> <p>3) odzież i umundurowanie</p> <p>4) meble i dywany</p> <p>5) inwentarz żywy</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej...5.000,00zł. zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w</p>		

	<p>ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu</p>
5.	inne informacje
	brak danych
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
	wg tabeli nr 1,2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak danych
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
	wg tabeli nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak danych

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)
	wg tabeli nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak danych
c)	powyżej 5 lat
	brak danych
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
	brak danych
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak danych
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
	brak danych
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
	brak danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	9.944,84 zł
1.16.	inne informacje
	brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak danych
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
	brak danych

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
	brak danych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

(główny księgowy)

.....2022.03.28.....
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Krawiec
(kierownik jednostki)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

oś. Dziewuńskiego 5
27-415 Kunów
tel./fax 41 261-30-70

Główne składniki aktywów trwałych

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	przychody	przenieszenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości Niematerialne i Prawne	6 509,00				-				-	6 509,00
2	Środki trwałe	379 983,41	-	-	-	-	-	-	-	-	379 983,41
1)	Grunty	3 790,00				-				-	3 790,00
2)	Budynki i lokale	230 057,31				-				-	230 057,31
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					-				-	-
4)	Kotły maszyny energetyczne					-				-	-
5)	Maszyny,urządzenia aparaty ogólnego zastosowania	97 975,00				-				-	97 975,00
6)	Maszyny,urządzenia i aparaty specjalistyczne					-				-	-
7)	Urządzenia techniczne					-				-	-
8)	Środki transportu					-				-	-
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	48 161,10				-				-	48 161,10
3	Pozostałe środki trwałe (013)	179 555,74		9 272,15		9 272,15					188 827,89
4	Zbiory biblioteczne (014)	-		3 000,00		3 000,00					3 000,00
RAZEM		566 048,15	-	12 272,15	-	12 272,15	-	-	-	-	578 320,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Gawron

Aleksandra Krupin

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

oś. Dzieńskiego 5
27-415 Kunów
tel./fax 41 261-30-70

Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
13	14	15	16	17	18	19	20	21
6 509,00				-		6 509,00	-	-
192 994,01	-	15 737,53	-	15 737,53	-	208 731,54	186 989,40	171 251,87
				-		-	3 790,00	3 790,00
116 053,55		5 751,43		5 751,43		121 804,98	114 003,76	108 252,33
				-		-	-	-
				-		-	-	-
39 111,36		7 919,70		7 919,70		47 031,06	58 863,64	50 943,94
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
37 829,10		2 066,40		2 066,40		39 895,50	10 332,00	8 265,60
179 555,74		9 272,15		9 272,15		188 827,89		
-		3 000,00		3 000,00		3 000,00		
379 058,75	-	28 009,68	-	28 009,68	-	407 068,43	186 989,40	171 251,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorothea Gawron

Aleksandra Krawiec

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

oś. Dziewulskiego 5

27-415 Kunów

tel./fax 41 261-30-70

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
					-
					-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

Aleksandra Krzyżak

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

oś. Dziewulskiego 5

27-415 Kunów

tel/fax: 264 20 70

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

lp.	grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4		5	6
1.	Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług	157,39	0	0	0	157,39
2.	Odsetki od należności	20,49	9,20	0	0	29,69
	Ogółem	177,88	9,20	0	0	187,08

GLÓWNY KSIĘGOWY
G
mgr Dorota Gawron

Aleksandra Krawiec