


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole im.E.Szelburg-Zarembiny w Skępem</b> ul. Dworcowa 21  87-630 Skępe	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej <b>URZĘDOWA KASTA I GMINY</b> <b>SKEPE</b>  Wpł. dnia <b>2021 -03- 3 1</b>  sporządzony <b>1539</b> na dzień <b>31-12-2020</b> r.	Adresat:  Miasto i Gmina Skępe
		Wysłać bez pisma przewodniego 308976880D7B1CC2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910004657</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	125 421,11	114 945,75	A Fundusz	65 950,91	47 079,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	887 294,62	870 212,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	125 421,11	114 945,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-821 343,71	-823 133,76
A.II.1 Środki trwałe	125 421,11	114 945,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-821 343,71	-823 133,76
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	104 774,27	96 853,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 491,45	18 092,67	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	155,39	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 617,05	75 709,10
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	70 617,05	75 709,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	367,66	1 107,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 898,00	3 388,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 421,53	25 920,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 576,70	45 045,88

Główny Księgowy

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

308976880D7B1CC2

Sprawozdanie przyjęte  
w wersji elektronicznej  
dnia 2021 -03- 3 1  
odpis pracownika

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19,00	18,58
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	11 146,85	7 842,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 584,37	2 100,38	D.II.8 Fundusze specjalne	334,16	229,07
B.I.1 Materiały	4 584,37	2 100,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	334,16	229,07
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	5 779,32	5 428,09			
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	5 779,32	5 428,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	783,16	314,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	783,16	314,07			
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

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Iwona Małkiewicz

(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>136 567,96</b>	<b>122 788,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>136 567,96</b>	<b>122 788,29</b>

**Główny Księgowy**

*mgr Beata Wyrostkiewicz*

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

308976880D7B1CC2

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**

*mgr Iwona Małkiewicz*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

  
mgr Beata Malinowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

308976880D7B1CC2

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

  
mgr Iwona Malkiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole im.E.Szelburg-Zarembiny w Skępe ul. Dworcowa 21 87-630 Skępe	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Miasto i Gmina Skępe
Numer identyfikacyjny REGON 910004657	Wpł dnia 2021-03-31 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E113488A84B59546
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	85 113,00	45 804,00
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	85 113,00	45 804,00
B. Koszty działalności operacyjnej	908 527,78	891 168,27
B.I. Amortyzacja	9 990,22	10 475,36
B.II. Zużycie materiałów i energii	130 990,38	97 710,86
B.III. Usługi obce	27 461,29	25 150,68
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	572 418,07	600 354,39
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	166 041,68	156 621,76
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 626,14	855,22
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)	-823 414,78	-845 364,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 036,60	22 217,23
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 036,60	22 217,23
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

mgr Beata Malkiewicz  
główny księgowy

2021-03-29  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Lucja Malkiewicz  
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)	-821 378,18	-823 147,04
G.	Przychody finansowe	34,47	13,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	34,47	13,28
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)	-821 343,71	-823 133,76
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)	-821 343,71	-823 133,76

Główny Księgowy

  
mgr Beata Nowotkiewicz  
główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

  
mgr Iwona Malkiewicz  
kierownik jednostki

Główny Księgowy



mgr Beata Kozłowska

główny księgowy

2021-03-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA




mgr Luiza Sołkiewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole im.E.Szelburg-Zarembiny w Skępem ul. Dworcowa 21 87-630 Skępe	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Miasto i Gmina Skępe
Numer identyfikacyjny REGON 910004657	URZĄD MIASTA I GMINY SKĘPE Wpł. dnia 2021-03-31 sporządzone 1538 na dzień 31-12-2020 r. Nr ..... ilość zal.....	Wysłać bez pisma przewodniego A6DB1CC5CF6D53CB 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	775 882,51	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	927 926,17	863 339,13
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	908 994,86	863 339,13
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	18 931,31	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)	816 514,06	880 420,80
I.2.1. Strata za rok ubiegły	710 465,01	821 343,71
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	87 117,74	59 077,09
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 931,31	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)	887 294,62	870 212,95

Główny Księgowy

  
mgr Danusia Kucharska  
główny księgowy

2021-03-29  
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR PRZEDSZKOLA

  
mgr Iwona Kucharska  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-821 343,71	-823 133,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-821 343,71	-823 133,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	65 950,91	47 079,19

Główny Księgowy

  
 mgr Beata Małkiewicz  
 główny księgowy


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

  
 mgr Iwona Małkiewicz  
 kierownik jednostki

Główny Księgowy

  
mgr Beata ~~Małkiewicz~~ główny księgowy

2021-03-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

~~mgr Iwona Małkiewicz~~

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole im.E.Szelburg-Zarembiny w Skępem ul. Dworcowa 21 87-630 Skępe	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Miasto i Gmina Skępe
Numer identyfikacyjny REGON 910004657	Wpł. dnia 2021-03-31 sporządzone 1539 na dzień 31-12-2020 r. Nr ..... ilość zal. ....	Wysłać bez pisma przewodniego 3C4DF0A87E9E3AB4 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	775 882,51	887 294,62
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	927 926,17	863 339,13
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	908 994,86	863 339,13
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	18 931,31	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)	816 514,06	880 420,80
I.2.1. Strata za rok ubiegły	710 465,01	821 343,71
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	87 117,74	59 077,09
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 931,31	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)	887 294,62	870 212,95

Główny Księgowy

mgr Beata Wyrostkiewicz  
główny księgowy

2021-03-29  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Iwona Malkiewicz  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-821 343,71	-823 133,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-821 343,71	-823 133,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	65 950,91	47 079,19

Główny Księgowy

*mgr Beata Malinowska*  
 główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Irena Malkiewicz*  
 kierownik jednostki



Główny Księgowy



*mgr Beata...*  
główny księgowy


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


*mgr Iwona...*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole im.E.Szelburg-Zarembiny w Skępe ul. Dworcowa 21 87-630 Skępe	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> <b>MIĘDZYGOSPODARSTWA I GMINA SKĘPE</b> Wpł. dnia 2021 -03- 3 1 1538 Nr ..... ilość zal. .... sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Miasto i Gmina Skępe ACB088EB48E72067 
Numer identyfikacyjny REGON <b>910004657</b>		

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

**Sprawozdanie przyjęto w wersji elektronicznej**

dnia 2021-03-31 20 r.  
podpis pracownika 

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**Główny Księgowy**

  
**mgr Beata Wyrostkiewicz**  
(główny księgowy)

2021.03.29  
rok mies. dzień

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**

  
**mgr Iwona Malkiewicz**  
(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 Beata Kuraszkiewicz  
(główny księgowy)

2021.03.29  
rok mies. dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

  
mgr Iwona Malkiewicz  
(kierownik jednostki)

**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE**  
**im. E. Szelburg – Zarembiny**

87-630 Skępe, ul. Dworcowa 21  
NIP: 466-01-97-040 REGON 910004657  
tel. (054) 287 72 16  
email: jedyneczka21@wp.pl

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA I GMINY  
SKĘPE

Wpł.  
dnia 2021 -03- 3 1

Nr 1538 ilość zal. 400

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Publiczne Przedszkole im. E. Szelburg – Zarembiny w Skępem</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Dworcowa 21 87-630 Skępe</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Dworcowa 21 87-630 Skępe</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>PKD-85.10Z-Placówki wychowania przedszkolnego</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2020r. - 31.12.2020r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>Nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, powyżej 10.000,- umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych</li><li>b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu ( metoda liniowa). Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym je przyjęto do używania a kończy się z miesiącem, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego. W przypadku sprzedaży, likwidacji bądź nieodpłatnego przekazania środka trwałego umorzenie naliczane jest ( w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany) na dzień dokonania transakcji.</li><li>c) Środki trwałe nisko- cenne o charakterze wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne o wartości nieprzekraczającej 500 zł podlegają zaliczeniu w koszty w momencie ich zakupu. Środki trwałe nisko- cenne o charakterze wyposażenia stanowiące drobny sprzęt nie podlegają ewidencji ani wartościowej, ani ilościowej chyba, że kierownik jednostki lub osoba upoważniona wskażą inaczej.</li><li>d) Materiały wycenia się w cenach nabycia.</li></ul>
5.	inne informacje
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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- tabela Załącznik Nr 1

Sprawozdanie przyjęte  
w wersji elektronicznej  
dnia 2021 -03- 3 1  
godzisz pracownika 20



1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie dotyczy</b>
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)
	<b>0,00- Tabela Nr 4</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: <b>Nie dotyczy</b>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	<b>Nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze- <b>22.839,98</b> tabela Załącznik Nr 6
	1. Odprawy emerytalne i rentowe- 18.720,00 2. Nagrody jubileuszowe- 4.119,98 3. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop- 0,00
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>12.909,00-odszkodowanie za zalanie pomieszczeń 9.308,23- zwolnienie na podstawie decyzji ZUS z opłacania należności za m-c V z tyt. składek w związku z COVID-19</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Nie dotyczy</b>

Główny Księgowy

*mgr Beata Marastkiewicz*  
(główny księgowy)

**29 MAR. 2021**

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Iwona Malkiewicz*  
(kierownik jednostki)

**Sprawozdanie przyjęte  
w wersji elektronicznej**

dnia.....2021.-03-.31.....20.....r.  
podpis pracownika .....



Załącznik Nr 1 do Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych na dn. 31.12.2020 - PP SKĘPE

Ip.	Nazwa grupy rodzajowej i składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia 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)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia (13+17-18)	Wartość netto składników			
			Actualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zyskie	Likwidacja	Inne			Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy			Inne	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (3)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 964,30		355,00		355,00					5 319,30	4 964,30		355,00		355,00		5 319,30	0,00	0,00
2	SRODKI TRWAŁE	345 495,99									345 495,99	220 075,88		10 475,36		10 475,36		230 551,24	125 421,11	114 945,75
a	grunty (grupa 0)	0,00										0,00								
b	budynki i lokale (grupa I)	316 847,45									316 847,45	212 075,18		7 921,19		7 921,19		219 994,37	104 774,27	96 853,08
c	(grupa II)																			
d	Kolby i maszyny energetyczne (grupa III)																			
e	Maszyny, urządzenia i aparaty opornego zastosowania (grupa IV)																			
f	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa V)																			
g	Urządzenia techniczne (grupa VI)	23 987,84									23 987,84	3 495,39		2 398,78		2 398,78		5 895,17	20 491,45	18 092,67
h	Środki transportu (grupa VII)																			
i	Narzędzie, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane (grupa VIII)	4 661,70									4 661,70	4 506,31		155,39		155,39		4 661,70	155,39	0,00
1	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE niesklasyfikowane (grupa VIII)	166 154,14									166 154,14	166 154,14		18 676,00		18 676,00		184 830,14	0,00	0,00
3	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	0,00									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
4	ZBIORY BIBLIOTECZNE	516 615,43									516 615,43	391 194,32		29 506,36		29 506,36		420 700,58	135 421,11	114 945,75
	<b>RAZEM</b>																			

Sporządził: B. Wyrostkiewicz

Główny Księgowy

*mgr Beata Wyrostkiewicz*

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Iwona Malikiewicz*

Sprawozdanie przyjęto  
 w wersji elektronicznej  
 dnia 2021-03-31  
 podpis pracownika



**Załącznik nr 4 do Informacji dodatkowej**


**Stan odpisów aktualizujących wartość należności na dn.31.12.2020- PP Skępe**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Odsetki od należności za przedszkole	0,37	11,45	11,82		0,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
<b>Razem</b>		<b>0,37</b>	<b>11,45</b>	<b>11,82</b>		<b>0,00</b>

Sporządził: B. Wyrostkiewicz

Główny Księgowy  
  
mgr Beata Wyrostkiewicz

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
  
mgr Iwona Malkiewicz

Sprawozdanie przyjęto  
w wersji elektronicznej  
dnia 2021-03-31 20.....r.  
podpis pracownika 

**Załącznik Nr 6 do Informacji dodatkowej**

**Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze na dn. 31.12.2020/.....**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	odprawy emerytalne i rentowe	18.720,00
2	nagrody jubileuszowe	4.119,98
3	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
4	inne	0,00
<b>Razem</b>		<b>22.839,98</b>

Sporządził:

Iwona Kuźmińska

Główny specjalista  
ds. płac

*Iwona Kuźmińska*  
mgr Iwona Kuźmińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Iwona Malkiewicz*  
mgr Iwona Malkiewicz

Sprawozdanie przyjęto  
w wersji elektronicznej  
dnia 2021-03-31 20.....r.  
podpis pracownika *cu*