

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole im.E.Szelburg-Zarembiny w Skępe</b> ul. Dworcowa 21  87-630 Skępe		Adresat:  Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
		Wysłać bez pisma przewodniego DC08A7757B960246 
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	114 945,75	104 625,78	A Fundusz	47 079,19	31 004,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	870 212,95	914 550,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	114 945,75	104 625,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-823 133,76	-883 545,77
A.II.1 Środki trwałe	114 945,75	104 625,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-823 133,76	-883 545,77
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	96 853,08	88 931,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 092,67	15 693,89	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 709,10	81 367,19
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	75 709,10	81 367,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 107,54	1 066,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 388,00	3 884,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 920,03	29 238,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 045,88	46 450,90

Główny Księgowy

mgr Dariusz Kozłowski  
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DC08A7757B960246


DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Iwona Malkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18,58	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	7 842,54	7 746,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 100,38	1 746,53	D.II.8 Fundusze specjalne	229,07	727,19
B.I.1 Materiały	2 100,38	1 746,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	229,07	727,19
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	5 428,09	5 272,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6,90			
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	5 428,09	5 265,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	314,07	727,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	314,07	727,19			
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 Beata (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DC08A7757B960246

  
mgr Katarzyna

(Kierownik jednostki)

(Kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>122 788,29</b>	<b>112 372,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>122 788,29</b>	<b>112 372,02</b>

Sprawozdanie przyjęto  
w wersji elektronicznej  
dnia.....31.03.....20..22..r.  
podpis pracownika CS

Główny Księgowy

B

mgr Beata (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DC08A7757B960246

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIENIA

mgr Iwona Małkiewicz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

mgr Beata (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

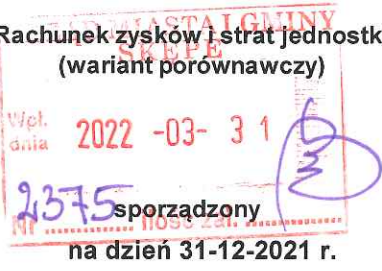

DC08A7757B960246

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA


mgr Lucyna Malkiewicz

(kierownik jednostki)

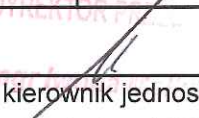


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole im.E.Szelburg-Zarembiny w Skępem</b> ul. Dworcowa 21 87-630 Skępe	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> 	Adresat: <b>Burmistrz Miasta i Gminy Skępe</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>910004657</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>29E821445A07C2DA</b> 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	45 804,00	60 895,00
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	45 804,00	60 895,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	891 168,27	944 468,61
B.I. Amortyzacja	10 475,36	10 319,97
B.II. Zużycie materiałów i energii	97 710,86	102 863,89
B.III. Usługi obce	25 150,68	21 982,84
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	600 354,39	634 981,56
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	156 621,76	172 863,15
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	855,22	1 457,20
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-845 364,27	-883 573,61
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	22 217,23	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	22 217,23	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

  
 Główny księgowy  
 mgr Beata
 

 2022-03-28  
 rok, miesiąc, dzień
 

  
 DYREKTOR  
 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)	-823 147,04	-883 573,61
G.	Przychody finansowe	13,28	27,84
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13,28	27,84
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)	-823 133,76	-883 545,77
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)	-823 133,76	-883 545,77

Główny Księgowy


  
mgr Beata *[Signature]*  
główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA

mgr Iwona Malkiewicz

  
kierownik jednostki

Sprawozdanie przyjęto  
w wersji elektronicznej  
dnia..... 31. 03 2022 .....r.  
podpis pracownika     *Es*    

~~DYREKTOR PRZESZK~~

~~mgr Iwona Malkiewicz~~

Główny Księgowy

    *B*      
mgr Beata .....  
główny księgowy

2022-03-28


rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole im.E.Szelburg-Zarembiny w Skępem ul. Dworcowa 21 87-630 Skępe	URZĄD MIASTA I GMINY Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpl. dnia 2022 -03- 3 1 2375 sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Numer identyfikacyjny REGON <b>910004657</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 32777EF02FEE4015 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	887 294,62	870 212,95
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	863 339,13	928 538,14
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	863 339,13	928 538,14
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)	880 420,80	884 200,49
I.2.1. Strata za rok ubiegły	821 343,71	823 133,76
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	59 077,09	61 066,73
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	870 212,95	914 550,60

Główny Księgowy

  
mgr Beata Książkiewicz  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

  
kierownik jednostki



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-823 133,76	-883 545,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-823 133,76	-883 545,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	47 079,19	31 004,83

Główny Księgowy

mgr Beata Malkiewicz  
główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Iwona Malkiewicz

kierownik jednostki

Sprawozdanie przyjęto  
w wersji elektronicznej  
dnia.....31.03.....2022.....r.  
podpis pracownika .....Gw.....

Główny Księgowy

mgr Iwona Malkiewicz  
główny księgowy


2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Iwona Malkiewicz

mgr Iwona Malkiewicz  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole im.E.Szelburg-Zarembiny w Skępem ul. Dworcowa 21 87-630 Skępem	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Wpł. dnia 2022 -03- 31 2375 Nr ..... sporządzony na dzień: ... 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Skępem
Numer identyfikacyjny REGON 910004657		392FE5A8203F273B 

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	1,45
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.	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	0,00

Sprawozdanie przyjęte  
w wersji elektronicznej  
dnia 31.03.2022 r.  
odpis pracownika *CS*

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy  
  
(główny księgowy)  
mgr Beata Wyrostkiewicz

2022.03.30  
rok mies. dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
  
mgr Włodek M...  
(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 (główny księgowy)

2022.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

  
mgr Iwona (kierownik jednostki)

(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<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>01.01.2021r. - 31.12.2021r.</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)
	Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: 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 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 użytkowania 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. 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. d) Materiały wycenia się w cenach nabycia.
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<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- <b>tabela Załącznik Nr 1</b>

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 wieczysto
	<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>1,45- 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 byłby 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>10.045,39</b> tabela Załącznik Nr 6
	1. Odprawy emerytalne i rentowe- 0,00 2. Nagrody jubileuszowe- 7.582,43 3. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop- 2.462,96
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>Nie dotyczy</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

*M. Wyrastkiewicz*  
mgr M. Wyrastkiewicz  
(główny księgowy)

28 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Iwona Małkiewicz*

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie przyjęto  
w wersji elektronicznej  
dnia 31.03.2022 r.  
podpis pracownika *CS*

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

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

Główne składniki aktywów trwałe

Załącznik Nr 1 do Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych na dn.31.12.2021- PP SKEPE

lp.	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)	Umorzenia – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	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	5 319,30		470,00		470,00					5 789,30	5 319,30		470,00		470,00		5 789,30	0,00	0,00
2	ŚRODKI TRWAŁE	345 496,99									345 496,99	230 551,24		10 319,97		10 319,97		240 871,21	114 945,75	104 625,78
a	grunty (grupa 0)	0,00									0,00	0,00								
b	budynki i lokale (grupa I)	316 847,45									316 847,45	219 994,37		7 921,19		7 921,19		227 915,56	96 853,08	88 931,89
c	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa II)																			
d	Kotły i maszyny energetyczne (grupa III)																			
e	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa IV)																			
f	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa V)																			
g	Urządzenia techniczne (grupa VI)	23 987,84									23 987,84	5 895,17		2 398,78		2 398,78		8 293,95	18 092,67	15 693,89
h	Środki transportu (grupa VII)																			
i	Narzędzie, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane (grupa VIII)	4 661,70									4 661,70	4 661,70		0,00		0,00		4 661,70	0,00	0,00
3	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	184 830,14		5 496,16		5 496,16		28 835,40		28 835,40	161 490,90	184 830,14		5 496,16		5 496,16	28 835,40	161 490,90	0,00	0,00
4	ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
RAZEM		535 646,43		5 966,16		5 966,16		28 835,40		28 835,40	512 777,19	420 700,68		16 286,13		16 286,13	28 835,40	408 161,41	114 945,75	104 625,78

*Składowy Księgowy*  
Sporządził: B. Wyrostkiewicz

mgr Beata Wyrostkiewicz

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Iwona Małkiewicz



stan odpisów aktualizujących

**Załącznik nr 4 do Informacji dodatkowej**

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności na dn.31.12.2021- 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	0,00	29,29	27,84		1,45
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>29,29</b>	<b>27,84</b>		<b>1,45</b>

Sporządził: B. Wyrostkiewicz

**Główny Księgowy**

  
mgr Beata Wyrostkiewicz

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

  
mgr Małgorzata Malkiewicz

**Załącznik Nr 6 do Informacji dodatkowej**

**Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze na dn. 31.12.2021- PP Skępe**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2	nagrody jubileuszowe	7582,43
3	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	2462,96
4	inne	0,00
<b>Razem</b>		<b>10045,39</b>

Sporządził: Iwona Kuźmińska

Główny specjalista  
ds. płac

*Iwona*  
mgr Iwona Kuźmińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Iwona*  
mgr Iwona Malkiewicz