

p. Starobnik Gminy
Urząd Miejski Borku Wlkp.
22.04.2022
clj

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe pod Dębem w Karolewie Karolew 63-810 Borek Wlkp.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
		Wysłać bez pisma przewodniego D6D80386462702AA
Numer identyfikacyjny REGON 411142609	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	2 814 977,71	2 746 470,96	A Fundusz	2 717 615,03	2 636 295,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 432 044,54	4 452 300,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 814 977,71	2 746 470,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 714 429,51	-1 816 005,21
A.II.1 Środki trwałe	2 814 977,71	2 746 470,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 714 429,51	-1 816 005,21
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	2 787 906,31	2 708 190,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 071,40	38 280,65	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	111 356,21	122 072,82
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	111 356,21	122 072,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	18 876,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 721,35	14 713,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 641,33	76 585,51

Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Matelska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D6D80386462702AA

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	13 993,53	11 897,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	13 993,53	11 897,02
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 993,53	11 897,02
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	4 930,00	6 290,00			
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	4 930,00	6 290,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 063,53	5 607,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 063,53	5 607,02			
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			

Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Matelska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D6D80386462702AA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 828 971,24	2 758 367,98	Suma pasywów	2 828 971,24	2 758 367,98

 Natalia Wolsztyniak
 (główny księgowy)

 2022-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 D6D80386462702AA

 Renata Maria Matelska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Matelska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D6D80386462702AA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe pod Dębem w Karolewie Karolew 63-810 Borek Wlkp. REGON 411142609 NIP 690-16-035-760	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp. B8FEB0948572CDBD 
---	--	---

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

Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)

2022.03.25
rok mies. dzień

Renata Maria Matelska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)

2022.03.25
rok mies. dzień

Renata Maria Matelska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe pod Dębem w Karolewie Karolew 63-810 Borek Wlkp. 63-810 Borek Wlkp.	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.	
Numer identyfikacyjny REGON 411142609	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DDF8907814479EC5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	88 688,37	43 462,51	
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	88 688,37	43 462,51	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 886 009,78	1 910 944,45	
B.I. Amortyzacja	86 289,42	85 972,75	
B.II. Zużycie materiałów i energii	137 653,44	185 885,22	
B.III. Usługi obce	190 548,12	261 235,00	
B.IV. Podatki i opłaty	1 864,60	1 915,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 136 456,16	1 057 577,49	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	322 246,51	310 131,73	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 951,53	8 227,26	
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)	-1 797 321,41	-1 867 481,94	
D. Pozostałe przychody operacyjne	82 866,05	51 464,44	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	82 866,05	51 464,44	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Natalia Wolsztyniak
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Renata Maria Matelska
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)	-1 714 455,36	-1 816 017,50
G.	Przychody finansowe	25,85	12,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	25,85	12,29
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)	-1 714 429,51	-1 816 005,21
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)	-1 714 429,51	-1 816 005,21

Natalia Wolsztyniak
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Renata Maria Matelska
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: - Żłobek Publiczny w Karolewie: 37.447,89 zł
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: - ZAZ Leonów: 2.445,47 zł
B.IV	Podatki i opłaty	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: - Gmina Borek Wlkp.: 1.915,00 zł ✓

Natalia Wolsztyniak
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Renata Maria Matelska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe pod Dębem w Karolewie Karolew PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE „POD DĘBEM” 63-810 Borek Wlkp. W KAROLEWIE 10 Borek Wlkp. Tel./fax (0-65) 571 46 01 41142609		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp. Wystać bez pisma przewodniego 3C230572EB8341AC 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 305 530,40	4 432 044,54
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 776 815,95	1 847 090,58
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 776 815,95	1 829 624,58
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	17 466,00
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)	1 650 301,81	1 826 834,75
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 493 207,52	1 714 429,51
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	157 094,29	94 939,24
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	17 466,00
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)	4 432 044,54	4 452 300,37

Natalia Wolsztyniak
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Renata Maria Matelska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 714 429,51	-1 816 005,21
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 714 429,51	-1 816 005,21
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 717 615,03	2 636 295,16

Natalia Wolsztyniak
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Renata Maria Matelska
kierownik jednostki

Natalia Wolsztyniak
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Renata Maria Matelska
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie
1.2	siedzibę jednostki
	siedziba Przedszkola mieści się w Karolewie nr 4, 63-810 Borek Wielkopolski
1.3	adres jednostki
	Karolew 4, 63-810 Borek Wlkp.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wychowanie Przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none">1. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji:<ul style="list-style-type: none">– książki i inne zbiory biblioteczne,– środki dydaktyczne, służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych,– meble i dywany,2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na bieżące wydatki do wysokości 10.000,00 zł dla których odpisy amortyzacyjne, uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.3. Środki trwałe i wartości niematerialne o wartości 10.000,00 zł i przekraczające tą kwotę należy dokonywać z wydatków/zakupów inwestycyjnych.

	<p>4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>5. 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.</p> <p>6. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.</p> <p>7. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.</p> <p>8. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.</p> <p>9. W przypadku postawienia jednostki w stan likwidacji aktywa zostają wycenione według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność chyba, że przepisy o likwidacji jednostki stanowią inaczej.</p> <p>10. Ustala się następujące zasady ewidencji i rozliczenia kosztów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oplacone z góry prenumeraty, znaczki pocztowe, wszelkie abonamenty i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. • Określone grupy materiałów i towarów będą w całości odpisywane w koszty w momencie ich zakupu. Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. <p>11. Przyjmuje się następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Określone materiały są przyjmowane na stan magazynu konto 310 – „Materiały” w dniu zakupu potwierdzonego fakturą lub rachunkiem zakupu - wprowadza się do rejestru zakupu (kartoteki materiałowej). Zużycie materiałów przeksięguje się na konto 401 – „Koszty wg rodzajów” na podstawie protokołu zużycia. <p>12. Przeksięgowania z kont 222 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego sprawozdania finansowego.</p> <p>13. Przeksięgowania z kont 223 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego sprawozdania finansowego.</p> <p>14. W roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego saldo konta 860 przeksięguje się na konto 800 - „Fundusz jednostki” .</p>
5.	inne informacje
	Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Borek Wlkp., a organem sprawującym nadzór pedagogiczny - Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
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 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 do 31.12.2021)

l.p.	Wykazanie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Załączenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)	
			nabytych	przeniesienie wewnętrzne	aktywizacja	inne aktywizacje	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbytych	Wyczerpanie (opisane w załączniku)	przeniesienie wewnętrzne	aktywizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Razem wartości niematerialnych i prawne (1.1 + 1.2)	8 696,00	8 696,00	0,00	0,00	0,00	8 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego		8 696,00				8 696,00						0,00	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
2	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	1 564 910,96	56 952,55	0,00	0,00	0,00	56 952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 863,51
2.1	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	1 254 588,96	17 466,00	0,00	0,00	0,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 054,96
2.1.1	Grunty, w tym:						0,00						0,00	0,00
2.1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazywane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom						0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	3 181 568,58					0,00						0,00	3 181 568,58
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6)	75 828,41	17 466,00				17 466,00						0,00	93 294,41
2.4	Środki transportu (gr 7)	0,00					0,00						0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe (gr 8)	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe (wypaźnienie)	281 914,96	39 240,55				39 240,55						0,00	321 155,51
4	Zbiory biblioteczne	16 422,07	246,00				246,00						0,00	16 668,07
5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 do 31.12.2021)

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/różnica z okresu sprawozdawczego	aktywizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące aktywów niematerialnych	dotyczące rzeczowych aktywów trwałych	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	0,00	8 696,00	0,00	0,00	8 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696,00
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego		8 696,00			8 696,00				0,00	8 696,00
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem środki trwałe (II.1 + II.2 + II.3 + II.4 + II.5)	749 948,68	125 489,30	0,00	0,00	125 489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	875 437,98
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	441 603,35	85 972,75	0,00	0,00	85 972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	527 576,10
2.1.	Grupy, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Buildynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	393 654,24	79 716,00	0,00	0,00	79 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 370,24
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6)	42 949,11	6 256,75			6 256,75				0,00	49 205,86
2.4.	Środki transportu (gr 7)	0,00				0,00				0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe (gr 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	291 914,96	39 240,55	0,00	0,00	39 240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	331 155,51
4.	Zbiory biblioteczne	18 428,47	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 674,47
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę 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 utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy

c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2021 roku w Przedszkolu Samorządowym „Pod Dębem” w Karolewie wypłacono 32.053,88 zł. W tym: - nagrody dyrektora: 14.200,00 zł - nagroda jubileuszowa: 16.520,55 zł - ekwiwalent za urlop: 1.333,33 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
	Wydatki związane z pandemią COVID-19 poniesione przez Przedszkole Samorządowe "Pod Dębem" w Karolewie w 2021r. : 1.264,50 zł
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

Natalia
Wolsztyniak

...2022.03.25.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria
Matelska

(kierownik jednostki)