

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Górnej Grupie Górna Grupa, ul. Świecka 9 86-134 Dragacz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Dragacz
Numer identyfikacyjny REGON 091485452		AD8D200089A7C71A 

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

Monika Dobrzeniewska

Monika Dobrzeniewska
(główny księgowy)

2022.03.28

rok mies. dzień

DYREKTOR
Samorządowej Administracji
Placówek Oświatowych w Dragaczu

mgr Karolina Kuchta
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dobrzeniewska
Monika Dobrzeniewska

(główny księgowy)

2022.03.28

rok mies. dzień

DYREKTOR
Samorządowej Administracji
Placówek Oświatowych w Dragaczu

(kierownik jednostki)

Karolina Kuchta

Przedszkole Samorządowe w Górnej Grupie

Załącznik nr 1 - Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Inne			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie/Ujawnienie		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	3 599,45	0,00	3 013,80	0,00	3 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613,25	3 599,45	0,00	3 013,80	0,00	3 013,80	0,00	6 613,25	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE (KONTO 011)	3 166 224,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 224,13	253 907,28	0,00	85 453,49	0,00	85 453,49	0,00	339 360,77	2 912 316,85	2 826 863,36
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	2 786 647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 647,16	194 281,44	0,00	69 782,29	0,00	69 782,29	0,00	264 063,73	2 592 365,72	2 522 583,43
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	374 576,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 576,97	54 625,84	0,00	15 671,20	0,00	15 671,20	0,00	70 297,04	319 951,13	304 279,93
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (KONTO 013)	254 083,46	0,00	22 776,90	11 934,89	34 711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	288 795,25	254 083,46	0,00	22 776,90	11 934,89	34 711,79	0,00	288 795,25	0,00	0,00
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE (KONTO 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		3 423 907,04	0,00	25 790,70	11 934,89	37 725,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 632,63	511 590,19	0,00	111 244,19	11 934,89	123 179,08	0,00	634 769,27	2 912 316,85	2 826 863,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dobrzeńska
Monika Dobrzeńska

Główny Księgowy

28.03.2022

data

DYREKTOR
Samorządowej Administracji
Miejscowych w Dragaczu
Karolina Kuchta
Kierownik jednostki
Karolina Kuchta

Przedszkole Samorządowe w Górnej Grupie

Załącznik nr 2 - Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
Razem:		0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Monika Dobrzeniewska

Główny księgowy

28.03.2022

data

DYREKTOR

 Samorządowej Administracji
 Placówki Usługowych w Dragaczu


 Karolina Kuchta

Kierownik jednostki