

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.
 - 1.1 Nazwa jednostki
Przedszkole „Słoneczko”
 - 1.2 Siedziba jednostki
78-650 Mirosławiec
 - 1.3 Adres jednostki
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 10
 - 1.4 Podstawowy przedmiot działalności:
PKD 8510Z Wychowanie przedszkolne
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2021 - 31.12.2021 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne
Jednostka nie sporządza łącznego sprawozdania.
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.
 - 4.1 odpisy amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są jednorazowo za okres całego roku obrotowego.
 - 4.2 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej (cena nabycia plus inne koszty wynikające z nabycia, otrzymania lub wytworzenia).
Przedmioty majątkowe do kwoty jednostkowej 350,00 zł lub które dyrektor wskaże i zdecyduje inaczej traktowane są jak materiały i zaliczane bezpośrednio w koszty. Przedmioty majątkowe, środki dydaktyczne, wartości niematerialne i prawne o wartości od 350,00 zł do 1 300,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok lub które dyrektor jednostki wskaże i zdecyduje inaczej nie podlegają ewidencji na kontach majątkowych.
Kontrola ich stanu prowadzona jest w ewidencji pozaksięgowej. Przedmioty majątkowe, środki dydaktyczne, wartości niematerialne i prawne o wartości od 1300,00 zł do 10 000,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok lub które dyrektor jednostki wskaże i zdecyduje inaczej podlegają ewidencji komputerowej na kontach majątkowych.
 - 4.3 Inwestycje wycenia się w wysokości poniesionych kosztów będących w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
 - 4.4 Aktywa pieniężne w wartości nominalnej łącznie ze skapitalizowanymi i zarachowanymi odsetkami, waluty obce nie występują.
 - 4.5 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji, materiały, towary otrzymane w formie darowizn wycenia się komisyjnie według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego składnika majątkowego.
 - 4.6 W odstępstwie od zasady współmierności prenumeraty, znaczki pocztowe, abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne podobne opłacone z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych, obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
 - 4.7 W jednostce nie występują odpisy aktualizujące należności.
 - 4.8 Wynik finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym. Stosowana jest ewidencja kosztów w układzie rodzajowym.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

W załączeniu tabele od 1 do 17.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Stakuć

Przedszkole „Słoneczko”
w Mirosławcu
ul. Zamkowa 10a, 78-650 Mirosławiec
Tel. 67-259-50-05
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

DYREKTOR

Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu

mgr Halina Rogowska

Przedszkole „Słoneczko”
w Mirosławcu
ul. Zamkowa 10a, 78-650 Mirosławiec
Tel. 67-259-50-05
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu

Tabela nr 1

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	848 053,12	10 209,00	-	-	10 209,00	-	-	-	-	858 262,12
2. Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	815 839,42	-	-	-	-	-	-	-	-	815 839,42
2.1. Grunty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	766 791,96	-	-	-	-	-	-	-	-	766 791,96
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 695,86	-	-	-	-	-	-	-	-	23 695,86
2.4. Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Inne środki trwałe	25 351,60	-	-	-	-	-	-	-	-	25 351,60
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 213,70	10 209,00	-	-	10 209,00	-	-	-	-	42 422,70
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem wyszczególnione składniki aktywów (I+II):	815 839,42	10 209,00	-	-	10 209,00	-	-	-	-	858 262,12

Pkt. II.1.1. Informacji dodatkowej

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 na dzień 31 grudnia 2021. roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Barbara Stakuc

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)
Przedszkole „Słoneczko”
w Mirosławcu
ul. Zamkowa 10a, 78-650 Mirosławiec
Tel. 67-259-50-05
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

(kierownik jednostki)
Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu
mgr Halina Rogowska

Sporządził: B. Stakuc

Przedszkole „Słoneczko”
w Mirosławcu
ul. Żmłkowa 10a, 78-650 Mirosławiec
Tel. 67-259-50-05
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 2

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	387 517,38	-	19 355,50	-	19 355,50	-	406 872,88
2. Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	387 517,38	-	19 355,50	-	19 355,50	-	406 872,88
2.1. Grunty, w tym;	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	344 575,45	-	18 228,33	-	18 228,33	-	362 803,78
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 590,33	-	1 127,17	-	1 127,17	-	18 717,50
2.4. Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Inne środki trwałe	25 351,60	-	-	-	-	-	25 351,60
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-
Razem wyszczególnione składniki aktywów (I+II):	387 517,38	-	19 355,50	-	19 355,50	-	406 872,88

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na 31 grudnia 2021 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Barbara Stakuć

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Przedszkole „Słoneczko”
(kierownik jednostki)

mgr Hanna Kozłowska

Sporządził: B. Stakuć

Przedszkole „Słoneczko”
w Mirosławcu
ul. Żmłkowa 10a, 78-650 Mirosławiec
Tel. 67-259-50-05
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

Przedszkole „Słoneczko”
w Mirosławcu
ul. Zamkowa 10a, 78-650 Mirosławiec
Tel. 67-259-50-05
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 3

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
-	-	-
Razem	-	-

Pkt.II.1.2. Informacji dodatkowej

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na 31 grudnia 2021 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Barbara Stakuć

Sporządził: B. Stakuć

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu
mgr Halina Rogowska

Przedszkole „Słoneczko”
w Mirosławcu
ul. Zamkowa 10a, 78-650 Mirosławiec
Tel. 67-259-50-05
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

Przedszkole „Słoneczko”
w Mirosławcu
ul. Żankowa 10a, 78-650 Mirosławice
Tel. 67-259-50-05
NIP 765-102-23-55 REGON 320935540

Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Środki trwałe	-	-	-	-
	II.1. Grunty	-	-	-	-
	II.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-
	II.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	-	-	-	-
	II.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3+6 KŚT)	-	-	-	-
	II.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	-	-	-	-
	II.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	-	-	-	-
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-

Pkt. II.1.3. Informacji dodatkowej

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Barbara Stakuc

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Przedszkole „Słoneczko”
w Mirosławcu
ul. Żankowa 10a, 78-650 Mirosławice
Tel. 67-259-50-05
NIP 765-102-23-55 REGON 320935540

Sporządził: B. Stakuc

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu
mgr Halina Rejzewska

Przedszkole „Słoneczko”
w Mirosławcu
ul. Zamkowa 10a, 78-650 Mirosławice
Tel. 67-259-50-05
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	
I.	Akcje i udziały	-	-	-	-
II.	Inne papiery wartościowe	-	-	-	-
III.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-

Pkt.II.1.3. Informacji dodatkowej

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych (okres sprawozdawczy; 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.)

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

mgr Barbara Stakuć

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził: B. Stakuć

DYREKTOR
Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu
mgr Halina Rogowska

Przedszkole „Słoneczko”
w Mirosławcu
ul. Zamkowa 10a, 78-650 Mirosławice
Tel. 67-259-50-05
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

cha

Przedszkole „Słoneczko”
w Miroslawcu
ul. Zamkowa 10a, 78-650 Miroslawiec
Tel. 67-259-50-05
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

Przedszkole "Słoneczko" w Miroslawcu

Tabela nr 6

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
2		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
3		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
	Razem	Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	-	-	-	-

Pkt.II.1.4. Informacji dodatkowej
Grunty w wieczystym użytkowaniu (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Barbara Stakuć

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził: B. Stakuć

Przedszkole „Słoneczko”
w Miroslawcu
ul. Zamkowa 10a, 78-650 Miroslawiec
Tel. 67-259-50-05
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

DYREKTOR
Przedszkola „Słoneczko” w Miroslawcu
mgr Halina Rogomska

Przedsiębiorstwo "Słoneczko"
w Mirosławcu
ul. Zamkowa 10a, 78-650 Mirosławiec
Tel. 67-259-50-05
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 8

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	-	0	-	0	-	0	-
1.1		0	-	0	-	0	-	0	-
1.2		0	-	0	-	0	-	0	-
.....		0	-	0	-	0	-	0	-
2.	Udziały	0	-	0	-	0	-	0	-
2.1		0	-	0	-	0	-	0	-
2.2		0	-	0	-	0	-	0	-
.....		0	-	0	-	0	-	0	-
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	-	0	-	0	-	0	-
3.1		0	-	0	-	0	-	0	-
3.2		0	-	0	-	0	-	0	-
.....		0	-	0	-	0	-	0	-
4.	Inne papiery wartościowe	0	-	0	-	0	-	0	-
4.1		0	-	0	-	0	-	0	-
4.2		0	-	0	-	0	-	0	-
.....		0	-	0	-	0	-	0	-

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy; 01.01.2021 r. - 31.12.2020r.)

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Stakuc

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu
mgr Hanna Rogowska

Przedsiębiorstwo „Słoneczko”
w Zosławcu
ul. Zamkowa 10a, 78-650 Mirosławice
Tel. 67-259-50-05
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

Tabela nr 9

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
2.	Należności krótkoterminowe, z tego;	-	-	-	-	-
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
2.2	Należności od budżetów	-	-	-	-	-
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	-	-	-
2.4	Pozostałe należności	-	-	-	-	-

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności (okres sprawozdawczy; 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

mgr Barbara Stankiewicz

mgr Barbara Stankiewicz

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa „Słoneczko” w Mirosławcu
mgr Hanna Rogowska

Przedsiębiorstwo „Słoneczko”
w Mirosławcu
ul. Zamkowa 10a, 78-650 Mirosławice
Tel. 67-259-50-05
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 10

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	3	4	5	6	7
1.	- na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-	-
	- na pozostałe koszty	-	-	-	-	-
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	-	-	-	-	-
	- na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-	-
	- na pozostałe koszty	-	-	-	-	-
3.	Ogółem rezerwy	-	-	-	-	-

Pkt.II.1.8. Informacji dodatkowej

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia (okres sprawozdawczy; 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Stakuc

DYREKTOR
Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu

mgr Halina Rogowska

Przedszkole „Słoneczko”
w Mirosławcu
ul. Zamkowa 10a, 78-650 Mirosławiec
Tel. 67-259-50-05
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu

Tabela nr 11

L.p.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		-	-	-	-	-	-	-	-
2.		-	-	-	-	-	-	-	-
...									
	Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności (okres sprawozdawczy; 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.)

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gw
mgr Barbara Stakuć

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu
mgr Halina Rogowska

Przedszkole „Słoneczko”
w Mirosławcu
ul. Zamkowa 10a, 78-650 Mirosławiec
Tel. 67-259-50-05
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

Przedszkole „Słoneczko”
w Mirosławcu
ul. Zamkowa 10a, 78-650 Mirosławiec
Tel. 67-259-50-05
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 12

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	
		2	3
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości		

Pkt.II.1.10. Informacji dodatkowej

Zobowiązania z tytułu leasingu (okres sprawozdawczy; 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.)

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Stakuć

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu
mgr Halina Rogowska

Przedszkole „Słoneczko”
w Mirosławcu
ul. Zamkowa 10a, 78-650 Mirosławiec
Tel. 67-259-50-05
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

Przedsiębiorstwo "Słoneczko"
w Mirosławcu
ul. Zamkowa 10a, 78-650 Mirosławiec
Tel. 67-259-50-05
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 13

Wyszczególnienie/rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksle	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipoteka	-	-	-	-	-	-	-	-
Zastaw, w tym zastaw skarbowy	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne zabezpieczenia	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	-	-	-	-	-	-	-	-

Pkt.II.1.11. Informacji dodatkowej

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.)

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Stakuć

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu
mgr Halina Kuczyńska

Przedszkole „Słoneczko”
w Mirosławcu
ul. Zamkowa 10a, 78-650 Mirosławiec
Tel. 67-259-50-05
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu

Tabela nr 14

Wyszczególnienie		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1		2	3	4	5
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
	- udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
	- kaucje i wadia	-	-	-	-
	- indos weksli	-	-	-	-
	- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	-	-	-	-
	- niezuanane roszczenia wierzycieli	-	-	-	-
	- inne	-	-	-	-
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
	- udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
	- kaucje i wadia	-	-	-	-
	- indos weksli	-	-	-	-
	- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	-	-	-	-
	- niezuanane roszczenia wierzycieli	-	-	-	-
	- inne	-	-	-	-
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
	Razem	-	-	-	-

Pkt.II.1.12. Informacji dodatkowej

Wykaz zobowiązań warunkowych (okres sprawozdawczy; 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.)

(główny księgowy)
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Stankiewicz

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu
mgr Halina Rogowska

Przedszkole „Słoneczko”
w Mirosławcu
ul. Zamkowa 10a, 78-650 Mirosławice
Tel. 67-259-50-05
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 15

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne/bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.;	-	-
	-decyzje administracyjne dotyczące zasilków i świadczeń .		
	- paliwo		
	-		
	- koszty dostępu do serwisu internetowego		
	- paliwo		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. D, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.;	-	-
	- sprzedaż ratalna majątku		
	-		
	-		

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych (okres sprawozdawczy; 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.)

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gwi
mgr **Barbara Stakuć**

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu
mgr **Hanna Rogowska**

Przedszkole "Słoneczko"
w Mirosławcu
ul. Zamkowa 10a, 78-650 Mirosławiec
Tel. 67-259-50-05
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 16

Wyszczególnienie	Wartość	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	-	-
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	-	1 728 170,48
3. Inne informacje	-	-
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	-	-
5. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	-	-

Pkt.II.1.14. do 1.16. oraz 2.1. i od 2.3 do 2.5. Informacji dodatkowej

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki (okres sprawozdawczy; 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Stakuć

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)
Przedszkole „Słoneczko”
w Mirosławcu
ul. Zamkowa 10a, 78-650 Mirosławiec
Tel. 67-259-50-05
NIP 765-102-25-55 REGON 320935540

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu
mgr Halina Rogowska

OK

Przedszkole „Słoneczko”
w Mirosławcu
ul. Zamkowa 10a, 78-650 Mirosławice
Tel. 67-259-50-05
NIP 768-102-25-55 REGON 320935540

Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

Tabela nr 17

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu roku poprzedniego okresu sprawozdawczego				Koszty wytworzenia poniesione w ciągu roku bieżącego okresu sprawozdawczego			
	ogółem	w tym;		ogółem	ogółem	w tym;		
		odsetki	różnice kursowe			odsetki	różnice kursowe	
1	2	3		2	3			
1. środki trwałe w budowie (obroty WN konta 080)	17 835,00	-	-	10 209,00	-	-		
Ogółem;	17 835,00	-	-	10 209,00	-	-		

Pkt.II. 2.2. Informacji dodatkowej

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy; 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.)

(główny księgowy)
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Stakuć

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Przedszkole „Słoneczko”
w Mirosławcu
ul. Zamkowa 10a, 78-650 Mirosławice
Tel. 67-259-50-05
NIP 768-102-25-55 REGON 320935540

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu
mgr Halina Rakowska

Przedszkole „Stoneczko” w Mirosławcu

Tabela nr 7

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	-	-	-	-
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	-	-	-	-
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5	Grupa 4 Maszyna, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	-	-	-	-
8	Grupa 7 Środki transportu	-	-	-	-
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	7 380,00	8 610,00	7 380,00	8 610,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	-	-	-	-

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzone (okres sprawozdawczy; 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.)

(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B. Stakuć
mgr Barbara Stakuć

Przedszkole „Stoneczko”
w Mirosławcu
ul. Zamkowa 10a, 78-650 Mirosławiec
Tel. 67-259-50-05
NIP 765-102-25-55 REGON 32095540

H. Rogowska
mgr Halina Rogowska
Przedszkole „Stoneczko” w Mirosławcu

Ind. do Gu 7000 post do lania

Piła, dn. 27.12.2021 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, iż wartość dzierżawionych urządzeń przez Samorządowe Przedszkole „SŁONECZKO” w Mirosławcu wynosi:

- Konica Minolta bizhub C280 – 4 000,00 PLN netto
- Ricoh Aficio MP2550CSP – 3 000,00 PLN netto

4320 00
3690 00
8010 00

Z poważaniem,

Daniel Posadziński
Prezes Zarządu
Copy System Sp. z o.o.



Lider optymalnych rozwiązań biurowych