

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska				Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościuszkii 4 62-010 Pobiedziska Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		BB231134FCAF1455	
000939912					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	886 087,68	849 632,71	A. Fundusze	744 933,40	698 287,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 635 398,84	3 957 063,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	886 087,68	849 632,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 890 465,44	-3 258 775,84
1. Środki trwałe	886 087,68	849 632,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 890 465,44	3 258 775,84
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	835 127,27	805 727,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 460,28	5 209,30	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	44 500,13	38 695,75	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 545,04	205 225,43
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	185 545,04	205 225,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 944,52	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	113,26	118,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 531,92	31 995,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 642,04	168 888,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	44 390,76	53 880,44	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	302,09	302,46
I. Zapasy	8 396,62	14 872,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	8 396,62	14 872,36	8. Fundusze specjalne	3 011,21	3 920,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 011,21	3 920,39
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	33 774,59	38 250,23	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	32 677,54	34 785,23			
2. Należności od budżetów	3,30	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 093,75	3 465,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 219,55	757,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 219,55	757,85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	930 478,44	903 513,15	Suma pasywów	930 478,44	903 513,15

Główna Księgowa

Główny księgowy

2021-03-31

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola "Wesołe Skrzaty"
w Pobiedziskach

mgr Jolanta Łakomska

Kierownik jednostki

2021-03-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000939912	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		URZĄD MIASTA I GMINY 62-010 Pobiedziska, ul. Kościuszki 4 31-03-2021 A34941B75DEDCE36
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	Nr 381 767,50	253 406,25	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	381 767,50	253 406,25	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 309 041,24	3 549 122,46	
I. Amortyzacja	37 091,90	36 454,97	
II. Zużycie materiałów i energii	460 419,29	345 008,33	
III. Usługi obce	69 421,69	137 527,85	
IV. Podatki i opłaty	2 595,80	4 742,91	
V. Wynagrodzenia	2 199 586,93	2 420 045,59	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	536 201,31	600 959,02	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 724,32	2 783,79	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 000,00	1 600,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 927 273,74	-3 295 716,21	
D. Pozostałe przychody operacyjne	36 627,18	36 889,74	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	36 627,18	36 889,74	
E. Pozostałe koszty operacyjne	11,76	11,72	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	11,76	11,72	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 890 658,32	-3 258 838,19	
G. Przychody finansowe	192,88	62,35	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	192,88	62,35	
III. Inne	0,00	0,00	

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 890 465,44	-3 258 775,84
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)	-2 890 465,44	-3 258 775,84

Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Przypisanie paragrafów:

AVI: 0660,0670

BII: 4210, 4220, 4240, 4260

BIII: 4270, 4300, 4360

BIV: 4480, 4520

BV: 4010, 4040,

BVI: 3020, 4110, 4120, 4280, 4440, 4700, 4300-dokształcanie

BVII: 4410, 4430

BIX: 3020-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów

DIII: 0750, 0960, 0 0970, darowizna rzeczowa

GII: 0920

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

Główna Księgowa

mgr Julita Panfil

Główny księgowy

2021-03-31

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola "Wesołe Skrzaty"
w Pobiedziskach

mgr Jolanta Lakomska

Kierownik jednostki

2021-03-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000939912		 D5CB37F11BD41088
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (B0)	3 457 197,78	3 635 398,84
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 255 173,68	3 498 889,68
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 255 161,92	3 498 877,96
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	11,76	11,72
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 076 972,62	3 177 224,96
2.1. Strata za rok ubiegły	2 671 014,11	2 890 465,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	405 805,24	283 169,17
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	153,27	3 590,35
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 635 398,84	3 957 063,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 890 465,44	-3 258 775,84
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 890 465,44	3 258 775,84
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	744 933,40	698 287,72

Notatki do sprawozdania

Główna Księgowa

Panfil
mgr Julita Panfil

Główny księgowy

2021-03-31

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola "Wesołe Skrzaty"
w Pobiedziskach

Lakomska
mgr Jolanta Lakomska

Kierownik jednostki

2021-03-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000939912		 519C11ECF9E65242

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wstęp

1.1. Nazwa jednostki:
Przedszkole „Wesołe Skrzaty” w Pobiedziskach
1.2. Siedziba jednostki:
Pobiedziska
1.3. Adres jednostki:
Ul. Różana 4, 62-010 Pobiedziska

URZĄD MIASTA I GMINY
62-010 Pobiedziska, ul. Kościuszki 4

wpl. 31-03-2021

podstawowy przedmiot działalności

Ustawa o systemie oświaty - edukacja przedszkolna.
od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020

Nr Podpis

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. W jednostce przyjęto metodę liniową odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych, których dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji.
Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). Obejmują środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości, umarza się środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowywania w placówkach oświatowych, książki i inne zbiory biblioteczne, odzież, meble i dywany.

Pozostałe środki trwałe : ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”

Inwestycje (środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji.

Wycena rozrachunków

Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie - ustawowe.
W jednostce nie występują należności i zobowiązania nominowane w walucie obcej.
Jednostka prowadzi ewidencję obrotu materiałowego dla środków żywności oraz środków czystości. Prowadzi się dla nich ewidencję ilościowo-wartościową a ich rozchód oraz stany ustala się na podstawie metody FIFO.

Wycena pozostałych aktywów i pasywów

W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania.
Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

Szczególne zasady wyceny aktywów i pasywów

Uwzględniając zakres i specyfikę działalności jednostki oraz zasadę istotności, przyjmuje się następujące rozwiązania szczególne:

Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego: opłacane z góry: prenumeraty, znaczki pocztowe, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.

Materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze: w tym materiały biurowe i gospodarcze, odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach zakupu.

Inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główna Księgowa

Główny księgowy

2021-03-31

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola "Wesołe Skrzaty"
w Pobiedziskach

mgr Jolanta Łakomska

Kierownik jednostki

2021-03-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.			
PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska				Numer identyfikacyjny REGON 000939912				sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.  9881D14151CCE278			
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 175 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 984,10
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	56 870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 870,36
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	63 843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	58 043,70
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 296 698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	1 290 898,16

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	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
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	340 856,83	0,00	29 399,61	0,00	29 399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	370 256,44	835 127,27	805 727,66
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	50 410,08	0,00	1 250,98	0,00	1 250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	51 661,06	6 460,28	5 209,30
1.4.	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
1.5.	Inne środki trwałe	19 343,57	0,00	5 804,38	0,00	5 804,38	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	19 347,95	44 500,13	38 695,75
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	410 610,48	0,00	36 454,97	0,00	36 454,97	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	441 265,45	886 087,68	849 632,71

Główna Księgowa

mgr Julia Panfil

Główny księgowy

2021-03-25

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola "Wesołe Skrzaty"
w Poddęziskach

mgr Jolanta Łakomska

Kierownik jednostki

2021-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska			 40B4616B9F0235F6
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
000939912			

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główna Księgowa


mgr Jolanta Łakomska
Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola "Wesołe Skrzaty"
w Pobiedziskach


mgr Jolanta Łakomska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
						 2E132589B4FFA233	
Numer identyfikacyjny REGON 000939912		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa


mgr. Julia Panfil
Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola "Wesołe Skrzaty"
w Pobiedziskach

mgr Jolanta Łakomska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000939912		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 3A8A1E75FF1B3EA5		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m ²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główna Księgowa

mgr *Julia Panfil*

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola "Wesołe Skrzaty"
w Pobiedziskach

mgr *Jołanta Jakomska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska				 18AD18DB397F3635	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
000939912					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup 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	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główna Księgowa


mgr Jolanta Pańfil
Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola "Wesołe Skrzaty"
w Pobiedziskach
mgr Jolanta Jakomska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6. 			
Numer identyfikacyjny REGON 000939912		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		7B5B06D17FB8E308			
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główna Księgowa

mgr Jolanta Panfil

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola "Wesołe Skrzaty"
w Pobiedziskach

mgr Jolanta Łakomska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.  C9F4142497E23835		
Numer identyfikacyjny REGON 000939912		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główna Księgowa

mgr *Julia Panfil*

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola "Wesołe Skrzaty"
w Pobiedziskach

mgr *Jolanta Łakomska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska						
Numer identyfikacyjny REGON 000939912		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			 172B8F6951404111	
		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
Lp.		Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1		2	3	4	5	6
Ogółem:						7

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Dyrektor
Przedszkola "Wesołe Skrzaty"
w Pobiedziskach
mgr Jolanta Łakomska

Główna Księgowa
mgr Jolanta Panfil
Główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska			 C9FC1316365AFA57
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
000939912			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główna Księgowa

mgr Jolanta Panfil

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola "Wesołe Skrzaty"
w Pobiedziskach

mgr Jolanta Łakomska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska		Kwota 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	Załącznik nr 1.10.		
					
		Numer identyfikacyjny REGON 000939912		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa


mgr Jolanta Panfil

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola "Wesołe Skrzaty"
w Pobiedziskach


mgr Jolanta Jakomska

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 000939912			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				F1813D50D56E9D42			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				na aktywach obrotowych
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główna Księgowa

2021-03-31

Główny Księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola "Wesołe Skrzaty"
w Pobiedziskach

mgr Jolanta Łukomska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska			 8A281EB4D4C8B475	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
000939912				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
	Razem:			

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główna Księgowa


mgr Jolanta Panfil
Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola "Wesołe Skrzaty"
w Pobiedziskach


mgr Jolanta Łakomska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 BDFAF15B9CFD2AF6
000939912			
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główna Księgowa


mgr Julia Panfil

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola "Wesołe Skrzaty"
w Pobiedziskach


mgr Jolanta Łakomska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska			 08D21FFAFE089605	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
000939912				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główna Księgowa

mgr Jolanta Panfil

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola "Wesołe Skrzaty"
w Pobiedziskach

mgr Jolanta Łakomska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 000939912			 59F517BC79749E85
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 657 025,93	
2.	Nagrody jubileuszowe	27 165,94	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	3 301,93	
5.	Inne świadczenia pracownicze	184 207,22	
	Ogółem	2 871 701,02	

Główna Księgowa

mgr Jolanta Panfil

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola "Wesołe Skrzaty"
w Pobiedziskach

mgr Jolanta Łakomska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000939912		 C6A518B9FBF7AA75
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

--

Główna Księgowa

mgr *Jużef Panfil*

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola "Wesołe Skrzaty"
w Pobiedziskach

mgr *Jolanta Łakomska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.	
PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska				 298F37B1F9493858	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
000939912					

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Główna Księgowa

Julita

mgr Julita Panfil

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola "Wesołe Skrzaty"
w Pobiedziskach

mgr Jolanta Jakomska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 170D217DB5E27171
Numer identyfikacyjny REGON 000939912				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

Główna Księgowa

mgr *Julia Panfil*

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola "Wesołe Skrzaty"
w Pobiedziskach

mgr *Jolanta Łakomska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 000939912			 D1D63B0114B630E8
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główna Księgowa

mgr Julia Panfil

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola "Wesołe Skrzaty"
w Pobiedziskach

mgr Jolanta Łakomska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000939912		 76B867012754EE98
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główna Księgowa

mgr *Julia Panfil*

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola "Wesołe Skrzaty"
w Pobiedziskach

mgr *Jolanta Łakomska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000939912		 211AF60EB7DEB732
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

--

Główna Księgowa

mgr Julita Panfil

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola "Wesołe Skrzaty"
w Pobiedziskach

mgr Jolanta Łakomska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000939912		 180E1ACE573349A1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

W Przedszkolu "Wesołe Skrzaty" w Pobiedziskach w roku 2020 z powodu pandemii COVID-19 zrealizowano 70% dochodów z roku 2019 - zamknięcie przedszkoli oraz mniejsza obecność dzieci, a także brak wynajmu sali gimnastycznej.

Poniesiono również dodatkowe wydatki w kwocie 15 579,39zł. Zakupiono płyny do dezynfekcji powierzchni, płyny antybakteryjne do rąk, środki do dezynfekcji rąk, przyłbice ochronne, rękawiczki, fartuchy ochronne, kombinezony, półmaski ochronne, termometry, dozowniki do płynów łokciowe, dozowniki płynu do dezynfekcji rąk oraz generator ozonu.

Główna Księgowa

mgr Jolanta Panfil

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola "Wesołe Skrzaty"
w Pobiedziskach

mgr Jolanta Łakomska

Kierownik jednostki