

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		URZĄD MIASTA I GMINY 62-010 Pobiedziska, ul. Kościuszki 4 BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego wpis: 31-03-2021		Adresat:	
PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomaranowice 7a 62-010 Pobiedziska				Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska	
Numer identyfikacyjny REGON 302202827				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 E1C71DFA21276622	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 227 289,95	1 181 745,71	A. Fundusze	1 176 774,31	1 126 045,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 302 069,83	2 322 789,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 227 289,95	1 181 745,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 125 295,52	-1 196 743,29
1. Środki trwałe	1 227 289,95	1 181 745,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 125 295,52	1 196 743,29
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	1 156 484,64	1 116 738,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	70 805,31	65 007,43	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 006,13	70 431,56
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	63 006,13	70 431,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 547,11	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14,02	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 739,69	11 073,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 779,20	58 354,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 490,49	14 731,58	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	926,11	1 003,08
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	926,11	1 003,08
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	11 564,38	13 728,50	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 529,67	13 728,50			
2. Należności od budżetów	34,71	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	926,11	1 003,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	926,11	1 003,08			
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	1 239 780,44	1 196 477,29	Suma pasywów	1 239 780,44	1 196 477,29

Główna Księgowa


mgr Julita Panfil
Główny księgowy

2021-03-30

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola "Niezapominajka"
w Pomarzanowicach


mgr Beata Morenda-Sierżocha

Kierownik jednostki

2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomaranowice 7a 62-010 Pobiedziska		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 302202827		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 631047DB8E09D373	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		152 696,50		98 189,00	
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		152 696,50		98 189,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 280 799,26		1 296 250,38	
I. Amortyzacja		45 827,57		45 544,24	
II. Zużycie materiałów i energii		110 600,68		102 050,53	
III. Usługi obce		117 271,28		88 740,76	
IV. Podatki i opłaty		807,24		2 796,46	
V. Wynagrodzenia		777 504,65		806 390,79	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		225 849,35		247 790,14	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 938,49		2 937,46	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 128 102,76		-1 198 061,38	
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 674,70		1 879,74	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		2 674,70		1 879,74	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		620,64	
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		0,00		620,64	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 125 428,06		-1 196 802,28	
G. Przychody finansowe		132,54		58,99	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		132,54		58,99	
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)	-1 125 295,52	-1 196 743,29
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)	-1 125 295,52	-1 196 743,29

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: 4520

BV: 4010, 4040, 4170

BVI: 3020, 4110, 4120, 4280, 4440, 4700

BVII: 4410, 4430

DIII: 0750, 0970, darowizna rzeczowa

GII:0920

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

Notatki do sprawozdania

--

Główna Księgowa

mgr Julia Panfil

Główny księgowy

2021-03-30

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola "Niezapominanka"
w Pomarzanowicach

mgr Beata Molenda-Sierchuła

Kierownik jednostki

2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska			Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska	
Numer identyfikacyjny REGON 302202827			Wysłać bez pisma przewodniego  E6171D7CE76632E3	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		2 286 218,63	2 302 069,83	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 234 105,30	1 244 414,87	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 234 105,30	1 243 794,23	
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		0,00	620,64	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 218 254,10	1 223 695,68	
2.1. Strata za rok ubiegły		1 060 940,61	1 125 295,52	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		157 283,83	97 153,05	
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		29,66	1 247,11	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 302 069,83	2 322 789,02	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 125 295,52	-1 196 743,29	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		1 125 295,52	1 196 743,29	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		1 176 774,31	1 126 045,73	

Notatki do sprawozdania

--

Główna Księgowa


mgr Ewelita Panfil

Główny księgowy

2021-03-30

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola "Niezapominajka"
w Pomarzanowicach


mgr Beata Mołenda-Sierżułła

Kierownik jednostki

2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomaranowice 7a 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 302202827		 C9BB071AD3258CA7

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wstęp

1.1. Nazwa jednostki:
Przedszkole „Niezapominajka” w Pomaranowicach

1.2. Siedziba jednostki:
Pomaranowice

1.3. Adres jednostki:
Pomaranowice 7a, 62-010 Pobiedziska

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

wpl. 31-03-2021

Nr Podpis

podstawowy przedmiot działalności

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki:
Ustawa o systemie oświaty

2. Wskazanie objętego sprawozdaniem: rok budżetowy
od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020

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 używania. 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 używania, 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.

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, gospodarcze, środki czystości) oraz środki żywności 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

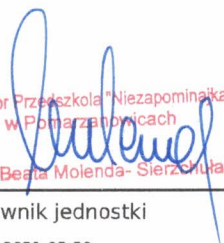
Główna Księgowa


mgr Jolita Panfil
Główny księgowy

2021-03-30

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola "Niezapominajka"
w Pomarzanowicach

mgr Beata Molienda-Sierachuda

Kierownik jednostki

2021-03-30

[illegible]

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia 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 JST	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	350 917,25	0,00	39 746,36	0,00	39 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	390 663,61	1 156 484,64	1 116 738,28
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	13 154,84	0,00	5 797,88	0,00	5 797,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 952,72	70 805,31	65 007,43
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	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	368 617,09	0,00	45 544,24	0,00	45 544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	414 161,33	1 227 289,95	1 181 745,71

Główna Księgowa

mgr Julita Parfił

2021-03-30

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-30

Dyrektor Przedszkola "Nasza miniałka"
w Poznaniu
mgr Beata Molenda-Sierżotula

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomaranowice 7a 62-010 Pobiedziska			 E528153C208A5885
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
302202827			
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 Julita Panfil

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

mgr Beata Mroczka-Sierczuka
mgr Beata Mroczka-Sierczuka
Dyrektor Przedszkola "Niezapominajka"

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska						 D4192CD561310883	
Numer identyfikacyjny REGON 302202827							
		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

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola "Niezapominajka" w Pomarzanowicach
mgr Beata Molenda-Sierżułta

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska				 B6194BCC3CEEFA83		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
302202827						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
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

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola "Niezapominajka" w Pomarzanowicach

mgr Beata Molenda-Sierczuła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska					
Numer identyfikacyjny REGON 302202827					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		CD96401F6D2E77B7	
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 Julita Panfil

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola "Niezapominajka"
w Pomarzanowicach

mgr Beata Mołenda-Sierżuchła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska						 0A912A9B23EF5174	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
302202827							
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)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główna Księgowa

mgr Julita Panfil

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola "Niezapominajka"
w Pomarzanowicach

mgr Beata Molenda-Sierzechuła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomaranowice 7a 62-010 Pobiedziska		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 302202827		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 1166212C6EE172D6		
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 Julita Panfil

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień



Dyrektor Przedszkola "Niezapominajka" w Pomaranowicach

mgr Beata Molenda-Sierzbula

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanyowice 7a 62-010 Pobiedziska		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 302202827		Dane o stanie rezerw sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego	
Lp.	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)
1	2	4	5
	3		6
			7
Ogółem:		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	

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

Główna Księgowa

mgr Julita Panfil

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień


Dyrektor Przedszkola "Niezapominajka" w Pomarzanyowicach
mgr Beata Molenda-Sierzechuda

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomaranowice 7a 62-010 Pobiedziska	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 302202827		 7C71E1DF6800BED4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

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 Julia Panfil

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola "Niezapominajka" w Pomaranowicach

mgr Beata Molenda-Sierżuchła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.		
PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska					
Numer identyfikacyjny REGON 302202827					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		200D31A6D20CBF16	
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 Julita Panfil

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola "Niezapominajka"
w Pomaranowicach

mgr Beata Molenda-Sieczkula

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzánowice 7a 62-010 Pobiedziska			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*			Załącznik nr 1.11.				
Numer identyfikacyjny REGON 302202827			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			D4176F58135CFA03				
Forma zabezpieczenia			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
Lp.	Forma zabezpieczenia		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
1a.	hipoteka kaucyjna		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
2.	zastaw, w tym:		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
2b.	zastaw skarbowy		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
4.	weksle		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
	Razem:		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

mgr Jolita Panfil

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola "Niezapominajka" w Pomarzánowicach

mgr Beata Molenda-Sierżułła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomaranowice 7a 62-010 Pobiedziska		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.
Numer identyfikacyjny REGON 302202827			 5BDD361ED1DFC197
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
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

Główny księgowy
mgr Jolita Pańfil

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola "Niezapominajka"
w Pomaranowicach

mgr Beata Mołenda-Siozabucha
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska	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.
		 1AF1A9FF6B7678A1
Numer identyfikacyjny REGON 302202827	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

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* (biernie)

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 Julita Panfil

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola "Niezapominajka"
w Pomarzanowicach

mgr Beata Holeczek-Sierachuta

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomaranowice 7a 62-010 Pobiedziska			 17501F338CB78945	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
302202827				
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 Julita Panfil

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola "Niezapominajka" w Pomaranowicach

mgr Bogusława Molenda-Sierżuchta

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzánowice 7a 62-010 Pobiedziska			 1031860727508764
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
302202827			
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	884 504,44	
2.	Nagrody jubileuszowe	2 762,50	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	622,04	
5.	Inne świadczenia pracownicze	60 518,89	
	Ogółem	948 407,87	

Główna Księgowa

mgr Julita Panfil

Główny księgowy
2020-12-31

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola "Niezapominajka"
w Pomarzánowicach

mgr Beata Molenda-Sierżuchta

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 302202827		 E6126AB7F7642593
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

Główna Księgowa

mgr Julita Panfil

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola "Niezapominajka"
w Pomarzanowicach

mgr Beata Mielniczek-Sierzbicka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.	
PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska				 01EAFCD8AF3832	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
302202827					

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

mgr Julita Panfil

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola "Niezapominajka" w Pomarzanowicach

mgr Beata Molenda-Sierżuchta

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 "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomaranowice 7a 62-010 Pobiedziska				 27A10746944E39F4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
302202827					
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 Julita Panfil

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola "Niezapominajka"

mgr Beata Włostowska-Sierzechuła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomaranowice 7a 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 302202827			 2A5211273887E016
		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

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola "Niezapominajka"
w Pomaranowicach


mgr Beata Wołenda-Sierżuchła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomaranowice 7a 62-010 Pobiedziska	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 302202827		 B12813107AA1B515
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 Julita Panfil

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola "Niezapominajka"
w Pomaranowicach

mgr Beata Mołenda-Sierżułowa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomarzanowice 7a 62-010 Pobiedziska	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 302202827		 101E8FBFAE701D1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

Główna Księgowa

mgr Julita Panfil

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola "Niezapominajka"
w Pomarzanowicach

mgr Beata Mielenda-Sierzechuła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W POMARZANOWICACH Pomaranowice 7a 62-010 Pobiedziska	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 302202827		 340134F3E40EF4F4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

W Przedszkolu "Niezapominajka" w Pomaranowicach w roku 2020 z powodu pandemii COVID-19 zrealizowano 62% dochodów z roku 2019 - zamknięcie przedszkoli oraz mniejsza obecność dzieci, a także brak wynajmu sali gimnastycznej.

Poniesiono również dodatkowe wydatki w kwocie 2 311,70zł. Zakupiono płyny do dezynfekcji powierzchni, płyny antybakteryjne do rąk, przyłbice ochronne, rękawiczki, maseczki, filtry do maseczek, fartuchy ochronne oraz opryskiwacz i lance teleskopową do dezynfekcji placu zabaw.

Główna Księgowa

mgr Julita Panfil

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola "Niezapominajka"
w Pomaranowicach

mgr Beata Mołenda-Sierzechuła

Kierownik jednostki