

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie Szkolna 6 05-083 Zaborów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Leszno
Numer identyfikacyjny REGON 141922575		Wysłać bez pisma przewodniego 4DF13DD48784D7A9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 211,59	31 713,15	A Fundusz	-91 378,86	-116 067,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 054 716,42	2 329 499,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 211,59	31 713,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 146 095,28	-2 445 567,44
A.II.1 Środki trwałe	39 211,59	31 713,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 146 095,28	-2 445 567,44
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 864,88	11 324,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 346,71	20 388,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 937,17	171 923,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	141 937,17	171 923,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73,79	1 539,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 862,30	24 913,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 882,02	127 999,13

Maria Szczepańska
(główny księgowy)

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
4DF13DD48784D7A9

Katarzyna Agnieszka Oleksiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	553,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	11 346,72	24 142,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 595,66	6 255,48	D.II.8 Fundusze specjalne	7 119,06	16 919,42
B.I.1 Materiały	1 595,66	6 255,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 119,06	16 919,42
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 632,00	3 288,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 632,00	968,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	2 320,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 119,06	14 599,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 119,06	14 599,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Maria Szczepańska
(główny księgowy)

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Agnieszka Oleksiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4DF13DD48734D7A9

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 558,31	55 856,05	Suma pasywów	50 558,31	55 856,05

 Maria Szczepańska
 (główny księgowy)

 2021-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)
 4DF13DD48784D7A9

 Katarzyna Agnieszka Oleksiewicz
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Maria Szczepańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
4DF13DD48784D7A9

Katarzyna Agnieszka Oleksiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie Szkołna 6 05-083 Zaborów Numer identyfikacyjny REGON 141922575		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Gmina Leszno Wysłać bez pisma przewodniego 42182641E490A7E9 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			290 288,35	180 031,40
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			290 288,35	180 031,40
B.	Koszty działalności operacyjnej			2 437 240,65	2 625 519,85
B.I.	Amortyzacja			7 093,44	7 498,44
B.II.	Zużycie materiałów i energii			376 025,84	265 837,96
B.III.	Usługi obce			76 612,68	78 246,22
B.IV.	Podatki i opłaty			0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia			1 546 158,12	1 784 020,14
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			421 712,70	480 917,62
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			9 637,87	8 999,47
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-2 146 952,30	-2 445 488,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne			371,00	361,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			371,00	361,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	522,42

Maria Szczepańska
główny księgowy

2021-03-19
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Agnieszka Oleksiewicz
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	522,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 146 581,30	-2 445 649,87
G.	Przychody finansowe	486,02	82,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	486,02	82,43
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 146 095,28	-2 445 567,44
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)	-2 146 095,28	-2 445 567,44

Maria Szczepańska
główny księgowy

2021-03-19
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Agnieszka Oleksiewicz
kierownik jednostki

Maria Szczepańska
główny księgowy

2021-03-19
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Agnieszka Oleksiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie Szkołna 6 05-083 Zaborów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Leszno	
Numer identyfikacyjny REGON 141922575		Wysłać bez pisma przewodniego B8880E27B3AECDA4 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 791 949,33	2 054 716,42	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 494 577,65	2 603 570,43	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 482 577,77	2 603 570,43	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	11 999,88	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 231 810,56	2 328 787,11	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 930 873,91	2 146 095,28	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	288 936,77	182 691,83	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 999,88	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 054 716,42	2 329 499,74	

Maria Szczepańska
główny księgowy

2021-03-19
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Agnieszka Oleksiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 146 095,28	-2 445 567,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 146 095,28	-2 445 567,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-91 378,86	-116 067,70

 Maria Szczepańska
 główny księgowy

 2021-03-19
 rok, miesiąc, dzień

 Katarzyna Agnieszka Oleksiewicz
 kierownik jednostki

Maria Szczepańska
główny księgowy

2021-03-19
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Agnieszka Oleksiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie Szkolna 6 05-083 Zaborów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Leszno
Numer identyfikacyjny REGON 141922575		F056F8A196D20984 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Szczepańska
(główny księgowy)

2021.03.19
rok mies. dzień

Katarzyna Agnieszka Oleksiewicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Szczepańska
(główny księgowy)

2021.03.19
rok mies. dzień

Katarzyna Agnieszka Oleksiewicz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.		Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:							
I.1	nazwę jednostki	Publiczne Przedszkole Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie							
I.2	siedzibę jednostki	Zaborów							
I.3	adres jednostki	05-083 Zaborów, ul. Szkolna 6							
I.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Usługi edukacyjne i wychowawcze określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.							
II.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2020 rok.							
III.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	nie dotyczy							
IV.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Aktywa i passywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Środki trwałe wyceniono w wartości netto tj. według ceny nabycia (zakup) lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne). Podstawowe środki trwałe uamarzane są stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości 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. Obecnie jest to kwota 10 000 zł. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są w wartości netto tj. według ceny nabycia (zakup) pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne). Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. Środki pieniężne wyceniane są w wartości nominalnej. Należności - kwota wymagająca zapłaty na dzień bilansowy z zachowaniem ostrożności tj. należność główna wraz z odsetkami za zwłokę pomniejszona o odpis aktualizujący wartość należności. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odsetki od należności, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia кварталу w wysokości odsetek naliczonych na koniec tego квартала.Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - materiały zakupione do magazynu art. żywnościowych wyceniane są na dzień bilansowy według cen zakupu przy zastosowaniu metody pierwsze przyszło - pierwsze wyszło (metoda FIFO). Zakupione materiały (w tym środki czystości, materiały biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec każdego квартала. Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty tj. wraz z należnymi odsetkami.Fundusze oraz pozostałe aktywa i passywa - wg wartości nominalnej.							
V.	Inne informacje	Zasady wzajemnych rozliczeń między jednostkami ustalone zostały Zarządzeniem Nr 91/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 5 czerwca 2018 r.							
VI.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:								
VI.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia								
Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 930,00							7 930,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	64 997,03							64 997,03
1.	Środki trwałe	64 997,03							64 997,03
1.1	Grunty								
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 999,88							11 999,88
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	52997,15							52997,15
1.4.	Środki transportu								
1.5.	Inne środki trwałe								
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)							Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpiły aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartość niematerialne i prawne	7 930,00					7 930,00			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	25 785,44	7 498,44				33 283,88		39 211,59	31 713,15
I.	Środki trwałe	25 785,44	7 498,44				33 283,88		39 211,59	31 713,15
1.1	umorzenie grunty									
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytek wiecz.									
1.2	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135,00	540,00				675,00		11 864,88	11 324,88
1.3	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	25 650,44	6 958,44				32 608,88		27 346,71	20 388,27
1.3.1	umorzenie środki transportu									
1.4	umorzenie inne środki trwałe									

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto				
	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
Pozostałe środki trwałe	291 188,14	23 194,01	585,60	313 796,55
Wartość niematerialne i prawne	2 932,80			2 932,80

Pozostałe środki trwałe - umorzenie				
	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
Pozostałe środki trwałe	291 188,14	23 194,01	585,60	313 796,55
Wartość niematerialne i prawne	2 932,80			2 932,80

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonywano
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Jednostka nie użytkuje gruntów.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występują
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie występują
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występują
c)	powyżej 5 lat
	Nie występują
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie występują
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występują
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występują
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

	Nie występują												
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie												
	Nie występują												
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) odprawy emerytalne i rentowe</td><td>19 320,00</td></tr> <tr> <td>b) nagrody jubileuszowe</td><td>37 748,60</td></tr> <tr> <td>c) świadczenia urlopowe</td><td>3 103,30</td></tr> <tr> <td>d) inne</td><td>6 926,95</td></tr> <tr> <td>SUMA</td><td>67 098,85</td></tr> </tbody> </table>		Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych	a) odprawy emerytalne i rentowe	19 320,00	b) nagrody jubileuszowe	37 748,60	c) świadczenia urlopowe	3 103,30	d) inne	6 926,95	SUMA	67 098,85
	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych												
a) odprawy emerytalne i rentowe	19 320,00												
b) nagrody jubileuszowe	37 748,60												
c) świadczenia urlopowe	3 103,30												
d) inne	6 926,95												
SUMA	67 098,85												
1.16.	inne informacje												
	brak												
2.													
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów												
	Nie występują												
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym												
	Nie dotyczy												
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie												
	Nie występują												
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych												
	Nie dotyczy												
2.5.	inne informacje												
	brak												
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki												

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Maria Szczepańska

2021. 03. 19

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
PUBLICZNEGO ZESZKOŁA PRZYJACIÓŁ
PUSZCZY KAMPINOSKIEJ W ZABOROWIE

mgr Katarzyna Aleksiewicz