

Urząd Miasta Radlin

Adresat
Miasto Radlin

2021-03-31

Wpłynęło

Ilość załączników

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Publiczne nr2 im. Jasia i Małgosi
ul. Mielęckiego 13, 44-310 Radlin

Bilans jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony
na dzień: 2020-12-31

Numer identyfikacyjny REGON
271 510 627

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 126 582,83	1 075 874,49	A. Fundusze	1 030 430,70	970 198,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 690 271,15	2 711 488,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 126 582,83	1 075 874,49	II. Wynik finansowy netto	-1 659 840,45	-1 741 290,03
1. Środki trwałe	576 078,80	525 370,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	22 466,00	22 466,00	2. Strata netto (-)	-1 659 840,45	-1 741 290,03
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	538 196,11	492 290,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 416,69	10 614,13	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 108,70	122 880,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	550 504,03	550 504,03	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	110 108,70	122 880,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 258,36	10 443,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 610,78	17 278,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 910,99	92 675,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	13 956,57	17 204,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3,00
I. Zapasy	2 486,80	3 898,31	8. Fundusze specjalne	328,57	2 480,91
1. Materiały	2 486,80	3 898,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	328,57	2 480,91
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11 141,20	13 303,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 141,20	10 822,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	2 480,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	328,57	3,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	328,57	3,00			
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	1 140 539,40	1 093 078,91	Suma pasywów	1 140 539,40	1 093 078,91

Główny Księgowy

[Signature]

mgr Danuta Nawicka-Hulin

.....

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Zespołu Obsługi

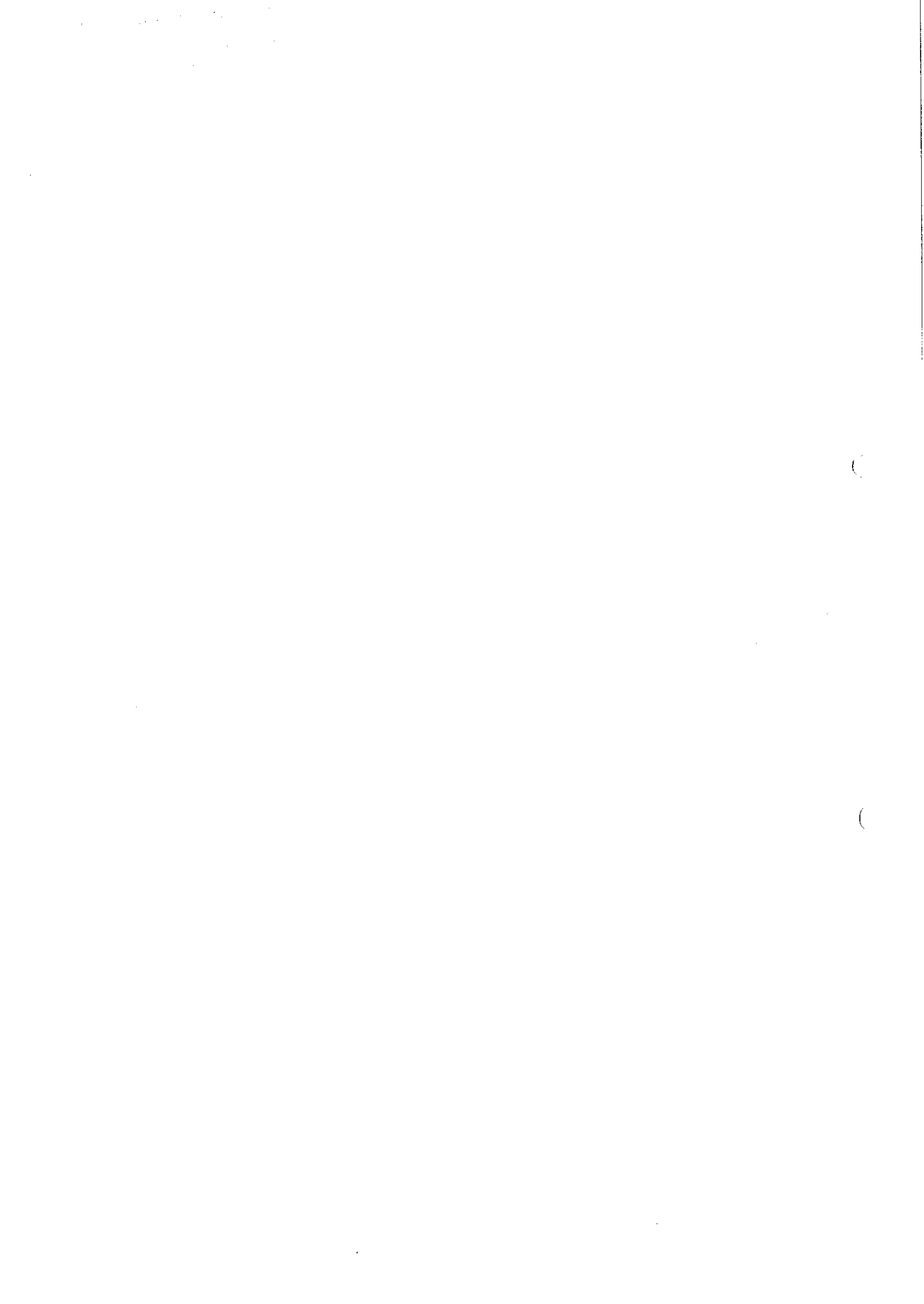
Placówek Świadczeń w Radlinie

[Signature]

mgr Henryk Brachmański

.....

(kierownik jednostki)



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Urząd Miasta Radlini

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr2 im. Jasia i Małgosi ul. Mieleckiego 13, 44-310 Radlin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Miasto Radlin		Nr podpis OTWYNY WPLYWNO	2021-04-26
Numer identyfikacyjny REGON 271 510 627			sporządzony na dzień 2020-12-31			
			Stosunek zysków i strat	Stosunek zysków i strat		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		104 885,70	69 435,00		
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	Koszty 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		104 885,70	69 435,00		
B	Koszty działalności operacyjnej		1 784 317,84	1 911 585,80		
B.I	Amortyzacja		46 202,51	50 708,34		
B.II	Zużycie materiałów i energii		205 759,66	174 473,23		
B.III	Usługi obce		23 183,40	21 601,98		
B.IV	Podatki opłaty		600,00	714,42		
B.V	Wynagrodzenia		1 220 755,30	1 337 994,59		
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		287 786,17	326 065,24		
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		30,80	28,00		
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)		-1 679 432,14	-1 842 150,80		
D	Pozostałe przychody operacyjne		18 649,77	100 804,23		
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00		
D.II	Dotacje		0,00	0,00		
D.III	Inne przychody operacyjne		18 649,77	100 804,23		
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00		
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	0,00		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 660 782,37	-1 741 346,57		
G	Przychody finansowe		941,92	56,54		
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00		
G.II	Odsetki		941,92	56,54		
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)		-1 659 840,45	-1 741 290,03		
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)		-1 659 840,45	-1 741 290,03		

Główny Księgowy

mgr Danuta Kławecka-Hulin

(główny księgowy)

2021-04-26

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Miejscowego Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Radlini

mgr Henryk Brachnański

(kierownik jednostki)

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the importance of using reliable sources and ensuring the accuracy of the information gathered.

3. The third part of the document focuses on the interpretation and analysis of the collected data. It discusses the various statistical and analytical tools used to draw meaningful conclusions from the data.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings and the potential impact on the organization. It highlights the need for strategic planning and decision-making based on the data.

5. The fifth part of the document provides a summary of the key findings and conclusions. It emphasizes the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure the effectiveness of the data collection and analysis process.

(

(

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr2 im. Jasia i Małgosi ul.Mieleckiego 13, 44-310 Radlin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Miasto Radlin/podpis
Numer identyfikacyjny REGON 271 510 627	sporządzony na dzień 2020-12-31	WPLYNĘŁO 2021-03-31

	Stan na koniec miesiąca poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 341 405,72	2 690 271,15
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 719 404,72	1 847 734,76
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 712 663,21	1 847 734,76
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	6 741,51	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)	1 573 539,29	1 826 517,72
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 464 594,70	1 659 840,45
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	102 202,98	166 677,27
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	6 741,51	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	0,10	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 690 271,15	2 711 488,19
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 659 840,45	-1 741 290,03
III.1 zysk netto	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-1 659 840,45	-1 741 290,03
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (poz. II+,-III)	1 030 430,70	970 198,16

Główny Księgowy
mgr Danuta Piwowska-Hulin

(główny księgowy)

2021-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Radlinie
mgr Henryk Brachmański
(kierownik jednostki)



Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 IM. JASIA I MAŁGOSI
1.2	siedzibę jednostki
	44-310 RADLIN, UL. MIEŁĘCKIEGO 13
1.3	adres jednostki
	J.W.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, a w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz przyjętych planów rozwoju placówki. Przedszkole realizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze.</p> <p>Do głównych zadań należą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, 2) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, 3) przygotowania dziecka do nauki w szkole, <p>Przedszkole współpracuje z innymi jednostkami z systemu oświaty- przedszkolami i szkołami, jednostkami pomocy społecznej, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej oraz innymi jednostkami z sektora kultury.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zasady wyceny aktywów i pasywów

Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

1. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne nie są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania (w dniu opracowywania polityki rachunkowości są to środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość przekracza 10.000,00 zł, stosownie do treści ustawy o podatkach dochodowych).

2. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się niezależnie od wartości:

1) książki i inne zbiory biblioteczne,

2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,

3) odzież i umundurowanie,

4) meble i dywany,

5) pozostałe środki trwałe oraz 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 ich do używania.

3. Ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w ust. 3 – spełniającą jedną z następujących przesłanek:

1) sprzęt i urządzenia elektryczne posiadające indywidualne numery fabryczne,

2) pozostałe środki trwałe, będące pomocami dydaktycznymi, o wartości jednostkowej powyżej 1.500,00 zł,

3) pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej 1.000,00 zł,

4) wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 1.000,00 zł.

4. Wartość początkową ulepszonych, na skutek modernizacji lub przebudowy, środków trwałych podwyższa się:

1) w przypadku budynków – o sumę wydatków na ich ulepszenie;

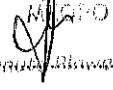
2) w przypadku innych, rzeczowych środków trwałych – o sumę wydatków na ich

	<p>ulepszenie, jeżeli przekroczyła ona 50% wartości początkowej środka trwałego.....</p> <p>5. Materiały i towary wycenia się przy zastosowaniu cen zakupu - chyba że metoda ta prowadzi do zniekształcenia stanu aktywów i wyniku finansowego. W powyższej sytuacji należy stosować ceny nabycia.</p> <p>6. Kosztami zakupu materiałów i usług w przeważającej części obciąża się okres sprawozdawczy, w którym zostały poniesione. Stosuje się jednak pewnego rodzaju uproszczenia, nie mające ujemnego wpływu na wynik finansowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ponoszone koszty w jednostce ujmuje się tylko na kontach zespołu 4, które pozwalają na prawidłowe sporządzenie sprawozdań finansowych, - nie prowadzi się ujmowania kosztów na koncie 640 „Międzyokresowe rozliczenia kosztów”, gdyż wszystkie operacje co roku są powtarzalne, - koszty prenumeraty czasopism na rok następny księgowane są w okresie poniesienia wydatków bez rozliczenia ich w czasie na koncie 640, - gospodarką magazynową obejmuje się zakupy opału oraz żywności związanej z wyżywieniem na jednostkach posiadających kuchnie- nie obejmuje się zakupów drobnych, materiałów biurowych, gospodarczych. Ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio po zakupie – zostają wydane bezpośrednio do zużycia pracownikom, <p>W celu zapewnienia ciągłości zapisów, na koniec roku stosuje się uproszczenia, które również nie mają ujemnego wpływu na wynik finansowy, ponieważ zdarzenia te powtarzają się w każdym roku budżetowym. Do zdarzeń tych zaliczamy :</p> <ul style="list-style-type: none"> - faktury, rachunki, noty księgowe wystawione lub o dacie sprzedaży z dniem 31 grudnia, a wpływające do jednostki w nowym roku, są księgowane w koszty roku, którego dotyczą; - faktury, rachunki, noty księgowe wystawione z datą nowego roku, a dotyczą zdarzeń za rok poprzedni, są księgowane pod datą 31 grudnia , - faktury , rachunki łączone – koszty na przełomie roku będą ujmowane w roku z którego jest większość kosztów, - dokumenty wpływające w miesięcznych okresach sprawozdawczych do księgowości w okresie do 5 -go danego miesiąca, a dotyczące okresu poprzedniego zostają ujęte w miesiącu poprzednim, a przyjęte po tym terminie w okresie następnym (miesiącu w którym zostały przyjęte).
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

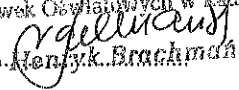
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zał. nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
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)
	brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat

	brak	Ilość załączników																											
b)	powyżej 3 do 5 lat	Nr sprawy																											
	brak																												
c)	powyżej 5 lat																												
	brak																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Zobowiązania</th> <th colspan="3">Okres wymagalności</th> <th rowspan="2">Razem</th> </tr> <tr> <th>powyżej 1 roku do 3 lat</th> <th>powyżej 3 lat do 5 lat</th> <th>powyżej 5 lat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kredyty i pożyczki</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">-----</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">-----</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">-----</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności			Razem	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	1.	Kredyty i pożyczki	-----	-----	-----	-----	2.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-----	-----	-----	-----		Razem	-----	-----	-----	-----	
Lp.	Zobowiązania			Okres wymagalności				Razem																					
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat																									
1.	Kredyty i pożyczki	-----	-----	-----	-----																								
2.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-----	-----	-----	-----																								
	Razem	-----	-----	-----	-----																								
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																												
	brak																												
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																												
	brak																												
1.12.	łącną 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																												
	brak																												
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																												
	brak																												
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w																												

	bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1. Ekwiwalent za odzież – 2 627,70 zł 2. Ekwiwalent za urlop – 1 110,88 zł
1.16.	inne informacje
	brak
2.	brak
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	77 543,43 – umorzenie składek ZUS w związku z pandemią covid 19
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
	brak
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
	brak

Główny Księgowy

 mgr Danuta Wawacka-Hulin
 (główny księgowy)

2021-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Obsługi
 Placówek Oświatowych w Kałlinie

 mgr Henryk Brachmański
 (kierownik jednostki)

zał. nr 1 Przedszkole Publiczne nr 2 im.
Jasia i Małgosi

2021-03-31



Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2019 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Umorzenie narastające na dzień 31.12.2020 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2020 r.
1.1	KŚT 0 Grunty	22 466,00	0,00	0,00	22 466,00	22 466,00	0,00	22 466,00
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	921 028,54	0,00	0,00	921 028,54	921 028,54	428 738,21	492 290,33
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	60 912,48	0,00	0,00	60 912,48	60 912,48	50 298,35	10 614,13
1.4	KŚT 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	KŚT 8 Inne środki trwale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwale	152 597,12	29 858,39	4 746,77	177 708,74	177 708,74	177 708,74	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	5 741,67	0,00	0,00	5 741,67	5 741,67	5 741,67	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	10 964,64	286,73	0,00	11 251,37	11 251,37	11 251,37	0,00
5.	Środki trwale w budowie	550 504,03	0,00	0,00	550 504,03	550 504,03	0,00	550 504,03
	Razem Aktywa trwale	1 724 214,48	30 145,12	4 746,77	1 749 612,83	1 749 612,83	673 738,34	1 075 874,49

Główny Księgowy

KZC/O

mgr Danuta Płowecka-Hulín

DYREKTOR

Miejskiego Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Radlinie

mgr Henryk Brachmański

