


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Osiu ul. Dworcowa 4 86-150 Osie		GMINA OSIE BILANS jednostki budżetowej Data sporządzenia: 28.04.2022 Nr dz: 3248/22 p. Skarbnik sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Osie
Numer identyfikacyjny REGON 340854078			Wysłać bez pisma przewodniego 7AA88C4CE07DDA0E 


AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	137 979,41	129 191,41	A Fundusz	64 984,66	48 758,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	978 062,34	1 070 644,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	137 979,41	129 191,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-913 077,68	-1 021 885,66
A.II.1 Środki trwałe	137 979,41	129 191,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	17 940,00	17 940,00	A.II.2 Strata netto (-)	-913 077,68	-1 021 885,66
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	118 920,41	110 758,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 119,00	493,00	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	84 599,78	98 520,48
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	84 599,78	98 520,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	685,04	2 044,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 318,00	8 123,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 919,77	48 224,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 036,32	38 185,06


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Agnieszka Peplińska
 (główny księgowy)

2022-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

7AA88C4CE07DDA0E

D Y R E K T O R

 lic. Dan Machliński
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	11 605,03	18 087,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 763,38	10 450,68	D.II.8 Fundusze specjalne	1 640,65	1 943,05
B.I.1 Materiały	3 200,00	9 800,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 640,65	1 943,05
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	563,38	650,68	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 201,00	5 694,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 201,00	5 694,04			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 640,65	1 943,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 640,65	1 943,05			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Pępińska-Dubieła

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

7AA88C4CE07DDA0E

DYREKTOR
mgr. Barbara Męchlińska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	149 584,44	147 279,18	Suma pasywów	149 584,44	147 279,18


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Agnieszka Poplińska-Dubiela

(główny księgowy)

2022-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

7AA88C4CE07DDA0E

DYREKTOR


 lic. Ewa Michańska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Popłińska-Dubiela

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-05


(rok, miesiąc, dzień)

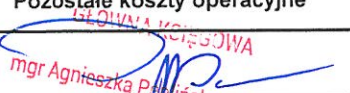
7AA88C4CE07DDA0E

DYREKTOR

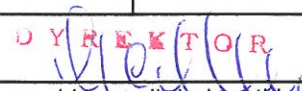

lic. Anna Morkalińska

(kierownik jednostki)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Osie ul. Dworcowa 4 86-150 Osie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Osie	
Numer identyfikacyjny REGON 340854078		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego A392B404F46A7356 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.		Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		47 286,00 71 485,20	
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		47 286,00 71 485,20	
B.		Koszty działalności operacyjnej		989 141,43 1 093 503,86	
B.I.		Amortyzacja		8 788,00 8 788,00	
B.II.		Zużycie materiałów i energii		101 463,89 125 191,31	
B.III.		Usługi obce		22 557,05 28 846,27	
B.IV.		Podatki i opłaty		0,00 0,00	
B.V.		Wynagrodzenia		672 225,49 731 819,56	
B.VI.		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		183 463,73 195 973,04	
B.VII.		Pozostałe koszty rodzajowe		643,27 2 885,68	
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)		-941 855,43 -1 022 018,66	
D.		Pozostałe przychody operacyjne		28 777,75 133,00	
D.I.		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00 0,00	
D.II.		Dotacje		0,00 0,00	
D.III.		Inne przychody operacyjne		28 777,75 133,00	
E.		Pozostałe koszty operacyjne		0,00 0,00	


 mgr Agnieszka P...
 główny księgowy

2022-04-05
 rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

 mgr. Lidia...
 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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-913 077,68	-1 021 885,66
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-913 077,68	-1 021 885,66
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)	-913 077,68	-1 021 885,66



 mgr Agnieszka Heplińska-Dubiela

główny księgowy

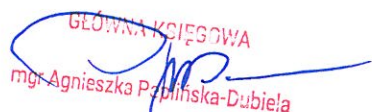
2022-04-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Papińska-Dubieła


główny księgowy

2022-04-05
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

lic. Ewa Muchańska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Osiu ul. Dworcowa 4 86-150 Osie Numer identyfikacyjny REGON 340854078		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Data: 28.04.2022 Nr dz: 3040/22 sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Gmina Osie Wysłać bez pisma przewodniego 6B2E0416586A72CA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		73 480,22		64 984,66	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		945 934,12		1 077 784,86	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		945 934,12		1 077 784,86	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00		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)		41 352,00		72 125,16	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		41 352,00		72 125,16	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00		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)		978 062,34		1 070 644,36	

mgr Agnieszka Peplińska-Dubiela
główny księgowy

2022-04-07
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
lic. Izabela Mordalska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-913 077,68	-1 021 885,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-913 077,68	-1 021 885,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	64 984,66	48 758,70


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Agnieszka Paplińska-Cubiela

główny księgowy

2022-04-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 lic. Marek Machiński

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Peplńska-Dubiela

główny księgowy

2022-04-07
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
lic. [illegible]

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Osiu ul. Dworcowa 4 86-150 Osie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Data wpływu 28.04.2022 Nr cz. 3246/22 Skierowana p. Skowb. K.	Adresat: Gmina Osie
Numer identyfikacyjny REGON 340854078	sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	DFEF5B9FABC0419A 

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

Agnieszka Peplińska-Dubiela
(główny księgowy)

2022.04.08
rok mies. dzień

Ewa Mechlińska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Peplińska-Dubiela
(główny księgowy)

2022.04.08
rok mies. dzień

Ewa Mechlińska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Publiczne w Osiu
1.2	siedzibę jednostki Osie
1.3	adres jednostki ul. Dworcowa 4, 86-150 Osie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność oświatowa - przedszkole
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz parastatutowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy; b) środki trwałe o wartości przekraczającej kwotę 10.000 zł umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, c) środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty 10.000 zł, amortyzuje się jednorazowo i zalicza bezpośrednio w koszty, d) występujące zapasy towarów i/lub materiałów, wyceniane są według cen nabycia. 3. Należności oraz zobowiązania wyceniono według kwot wymagających zapłaty. 4. Środki pieniężne wyceniono według wartości nominalnej.

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

86-150 OSIE, ul. Dworcowa 4

tel. 52 342 95 95

NIP: 559-11-00-485, REGON: 34054078

5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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 (nabywane)	Przemniejszczeni e wewnętrzne*			Zbycie	Likwidacja	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00		
2.	Pozostałe środki trwałe	158 547,78	0,00	29 412,89	0,00	29 412,89	0,00	0,00	0,00	0,00	187 960,67		
	Księgozbiór	2 499,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,54		
3.	Środki trwałe	305 775,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 775,41		
3.1	Grunty - KŚT 0	17 940,00				0,00					17 940,00		
3.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00					0,00		
3.2.	Budynki i lokale - KŚT 1	219 395,41				0,00					219 395,41		
3.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - KŚT 2	59 500,00				0,00					59 500,00		
3.4	Koły i maszyny energetyczne - KŚT 3	8 940,00				0,00					8 940,00		
3.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - KŚT 4	0,00				0,00					0,00		
3.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - KŚT 5	0,00				0,00					0,00		
3.7	Urządzenia techniczne - KŚT 6	0,00				0,00					0,00		
3.8	Środki transportu - KŚT 7	0,00				0,00					0,00		
3.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej	0,00				0,00					0,00		
	nieklasyfikowane - KŚT 8												
	Razem:	466 822,73	0,00	29 601,89	0,00	29 601,89	0,00	0,00	0,00	0,00	496 424,62		

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

86-160 OSIE, ul. Dworcowa 4

tel. 52 332 95 98

NIP: 559-11-00-485, REGON: 340954078

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18+19+20)	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia	Ogółem		Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne zmniejszenia			-stan na początek roku obrotowego (3-13)	-stan na koniec roku obrotowego (12-22)
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00		189,00		189,00				0,00	189,00	0,00	0,00	
2.	Porozumienia trwałe	158 547,78		29 412,89		29 412,89				0,00	187 960,67	0,00	0,00	
3.	Księgozbiór	2 499,54		0,00		0,00				0,00	2 499,54	0,00	0,00	
3.	Środki trwałe	167 796,00		8 788,00		8 788,00				0,00	176 584,00	137 979,41	129 191,41	
3.1	Grupy - KŚT 0					0,00				0,00	0,00	17 940,00	17 940,00	
3.1.1.	Grupy stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wliczając je do podmiotom					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	Budynki i lokale - KŚT 1	127 775,00		5 484,00		5 484,00				0,00	133 259,00	91 620,41	86 136,41	
3.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - KŚT 2	32 200,00		2 678,00		2 678,00				0,00	34 878,00	27 300,00	24 622,00	
3.4	Kable i maszyny energetyczne - KŚT 3	7 821,00		626,00		626,00				0,00	8 447,00	1 119,00	493,00	
3.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - KŚT 4											0,00	0,00	
3.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - KŚT 5											0,00	0,00	
3.7	Urządzenia techniczne - KŚT 6											0,00	0,00	
3.8	Środki transportu - KŚT 7											0,00	0,00	
3.9	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzieś indziej nieklasyfikowane - KŚT 8											0,00	0,00	
Razem:		328 843,32	0,00	38 389,89	0,00	38 389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	367 233,21	137 979,41	129 191,41	

* przez przeniesienie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

88-150 OSILE, ul. Dworcowa 4

tel. 52 332 95 96

NIP: 559-11-00-485, REGON: 340854078

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	nie dotyczy
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	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu 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 i stanie końcowym	nie dotyczy

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

86-150 OSIE, ul. Dworcowa 4

tel. 52. 332 95 96

NIP: 559-11-00-485; REGON: 340854078

	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

89-150 OSIE, ul. Dworcowa 4

tel. 52 332 95 96

NIP: 559-11-00-485, REGON: 34054078

	nie dotyczy
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 dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	927.792,60 zł
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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 dotyczy
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Agnieszka Pepińska-Dubiela
Data: 2022.04.08 12:10:28 CEST

(główny księgowy)

08.04.2022 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Aneta Męcińska
Data: 2022.04.08 12:50:17 CEST

(kierownik jednostki)