

INFORMACJA DODATKOWA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

URZĄD GMINY w PURDZIE

Wzrost 2022-03-11
367019

Nazwa jednostki

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE „JARZĘBINKI” W KLEWKACH

Siedziba jednostki

KLEWKI 13B

Adres Jednostki

10-687 OLSZTYN

Podstawowy przedmiot działalności

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Informacja dodatkowa sporządzona za okres :

01 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021 rok

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów:

- a) przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej,
- b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji wg ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia,
- c) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,
- d) wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli ulepszenie to polega na instalacji części nie przekraczającej 10.000 zł., to wartość ta obciąża koszty w momencie ich poniesienia i nie powiększa wartości początkowej środka trwałego, w którym zostały zainstalowane,
- e) w bilansie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia,
- f) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.),

- g) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież, meble i dywany,
- h) zbiory biblioteczne wycenia się w cenie nabycia (w przypadku kupna), oraz przez komisyjne określenie ich wartości (w przypadku otrzymania w drodze darowizny)
- i) inwestycje (środki trwałe w budowie), wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem, pomniejszonym o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- j) stan materiałów odpisywanych w koszty w momencie zakupu, ustalony w drodze spisu z natury, wycenia się w cenach zakupu wynikających z ostatnich faktur,
- k) surowce tj. artykuły spożywcze przeznaczone do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej wycenia się w cenie nabycia, dla tych składników majątku prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową a ich rozchód i stany ustala się metodą FIFO,
- l) należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie – ustawowe.
- ł) w jednostce nie występują należności i zobowiązania nominowane w walucie obcej.

Spouzdil:

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI

Jolanta Diagolecka

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
"JARZĘBINKI" w Klewkach

mgr Kamila Piotrak

WÓJTA GMINY PIOTRDA

Teresa Piotrowska

SKAŁA MIŁOŚCI

Łódź, ul. ...

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	1	2	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			3	4	5	Zwiększenie wartości początkowej		6	Zmniejszenie wartości początkowej		7	8	9	10		
						przychód (nabycie)	aktualizacja		przemieszczenie wewnętrzne (*)	zbycie						
1. Wartości niematerialne i prawne		712,77	0	0	0			0		0	0	0	0	0,00	712,77	
2. Razem środki trwałe		398.826,11	13.305,23	5.389,00	0	18.694,23		0	5.990,80	5.389,00	11.379,80		0	11.379,80	406.140,54	
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)		0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)		190.000,00	0	0	0	0,00		0	0	0	0,00		0	0,00	190.000,00	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:		100.043,70	5.024,44	5.389,00	0	10.413,44		0	0	0	0,00		0	0,00	110.457,14	
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)		67.754,56	5.024,44	0	0	5.024,44		0	0	0	0,00		0	0,00	72.779,00	
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)		32.289,14	0	5.389,00	0	5.389,00		0	0	0	0,00		0	0	37.678,14	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)		0,00	0	0	0	0,00		0	0	0	0,00		0	0,00	0,00	
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:		108.782,41	8.280,79	0	0	8.280,79		0	5.990,80	5.389,00	11.379,80		0	11.379,80	105.683,40	
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)		29.749,00	0	0	0	0,00		0	0	0	0,00		0	0,00	29.749,00	
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)		79.033,41	8.280,79	0	0	8.280,79		0	5.990,80	5.389,00	11.379,80		0	11.379,80	75.934,40	
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)		0,00	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0,00	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)		399.538,88	13.305,23	5.389,00	0	18.694,23		0	5.990,80	5.389,00	11.379,80		0	11.379,80	406.853,31	

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

SKA A K S B N I S K
W O J T G M I N I S T E R S T W A
K U L T U R Y I D Z I E
W Ł O D Z

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Tytuł, Liczba, podpis

DYREKTOR
Publicznego Przedsiębiorstwa
"JARZĘBINKI" w Włocławku

mgr Kamila Piotrak

W O J T G M I N I S T E R S T W A
K U L T U R Y I D Z I E
W Ł O D Z

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
	2	3	4	5	6				
1									
1. Wartości niematerialne i prawne	712,77	0	0,00	0	0	0	0	0	712,77
2. Razem środki trwałe	342.994,28	5.389,00	4.711,84	8.280,79	18.381,63	11.379,80	349.996,11		
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0	0	0	0	0	0,00		
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0	0	0	0	0	0,00		
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	190.000,00	0	0	0	0	0	190.000,00		
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	44.211,87	5.389,00	4.711,84	0	10.100,84	0	54.312,71		
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	11.922,73	0	4.711,84	0	4.711,84	0	16.634,57		
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	32.289,14	5.389,00	0	0	5.389,00	0,00	37.678,14		
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0	0	0	0	0	0,00		
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT), w tym:	108.782,41	0	0	8.280,79	8.280,79	11.379,80	105.683,40		
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	29.749,00	0	0	0	0	0	29.749,00		
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	79.033,41	0	0,00	8.280,79	8.280,79	11.379,80	75.934,40		
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	343.707,05	5.389,00	4.711,84	8.280,79	18.381,63	11.379,80	350.708,88		

SKAPNIAK

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
1 dnia 09.12.2022 podpis

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
"JARZĘBINKI" w Kiewkach

mgr Kamila Protrak

WÓJCIŃSKI BURDA

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
	0	3
RAZEM	0	

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
ul. Piłsudskiego 10
25-001 Kielce

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 15.12.2022
podpis: 

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
"JARZĘBINKI" w Kiewkach
mgr Kamilla Piotrak

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
ul. Piłsudskiego 10
25-001 Kielce

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
Razem		0	0

S K A R B N I K
G A S P I A R S T W O
Lucyna Lukowicz

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
"JARZĘBINKI" w Klewkach
mgr Kamila Bistrak

WÓJT G A S P I A R S T W O
Lucyna Lukowicz

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia.....
Miejsce.....
data.....
Złoty podpis.....

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

WÓJTA
GMINY
PIOTRKA

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
"JARZĘBINKI" w Piotrkach
mgr Kamila Piotrak

WÓJTA
GMINY
PIOTRKA

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia

.....

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0
Razem:		

SKA
G
Lucyna

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
"JARZĘBINKI" w Klewkach
mgr Kamila Piotrak

Sprawdzono pod względem
liczbalnym i rachunkowym
dnia 2012

WŁÓCZYŃSKA
2012

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje	0	0	0	0	0
Udziały	0	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

S.A. ...
Liczba ...

WÓJCI ...
...
...
...

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
"JARZĘBINKI" w Klewkach

7 Sprawdzono, pod wzrokiem
i oryginalnym i rachunkowym
data podpis

mgr Kamila ...

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0	0	0	0	0
I.1.	należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności	0	0	0	0	0
II.	należności finansowe	0	0	0	0	0

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 dnia 14.02.2022 podpis.....

mgr Kamila Piotrak

DYREKTOR
 Publicznego przedszkola
 "JARZĘBINKI" w Mewkach
 mgr Kamila Piotrak

WÓJTA WYKONAWCA
 Wójt Michał Bobrowski

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
1.4.	na kary	0	0	0	0	0
1.5	Inne	0	0	0	0	0
	Razem:	0	0	0	0	0

WÓJCI GMINA
Kamila Piotrak

Wyczerpano pod względem formalnym i rachunkowym
dnia podpis.....

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
"JARZĘBINKI" w Kiszewkach
mgr Kamila Piotrak

WÓJCI GMINA
Kamila Piotrak

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		0	0	0	0
		0	0	0	0

SKŁADOWNIK
Lucyna

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym dla 2022 r. podpis

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola "JARZĘBINKI" w Jankowicach
mgr Kamila Piótrak

WÓJTA GMINY PIOTUDA
Ciepota i miłość w sercu

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, 0 kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

2023.09.28 13:11
KANCELARIA GOSPODARSTWA
KRAJOWA

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia: 2023.09.28 podpis: 

DYREKTOR
Publicznego Przedsiębiorstwa
"JARZĘBINKI" w Kiewkach
mgr Kamila Piotrak

WZJUTOWA
KANCELARIA
GOSPODARSTWA
KRAJOWA
dnia: 2023.09.28 podpis: 

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1	2		3		4		5		6		7		8		9
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
Wyszczególnienie															
Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NIK
S.A.
KRAKÓW

Sprawozdano pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 2022 podpis

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
"JARZĘBINKI" w Hławkach
mgr Kamila Prońak

WÓJCI
KRAKÓW
Została wygenerowana

Tabela nr 13
Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
	1	2	3	4	5		
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		0	0	0	0	0	
- udzielone gwarancje i poręczenia		0	0	0	0	0	
- kaucje i wadia		0	0	0	0	0	
- indos weksli		0	0	0	0	0	
- inne		0	0	0	0	0	
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych		0	0	0	0	0	
- udzielone gwarancje i poręczenia		0	0	0	0	0	
- kaucje i wadia		0	0	0	0	0	
- indos weksli		0	0	0	0	0	
- inne		0	0	0	0	0	
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń		0	0	0	0	0	
Razem							

S K A P I T A L I K
S A M O W A D O W A
L A S T O W A O P O W I E Z
Stwierdzono pod rygorem
nieodwołalnym i rachunkowym
dnia 11.05.2023 r. 2023
Ewa...

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
"JARZĘBINKI" w Nowkach
mgr Kamila Piętrak

WŁAŚCICIEL PRACOWNIA
Zezwolenie na prowadzenie
Teresa...

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	– opłacone z góry czynsze	0	0
	– prenumeraty	0	0
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	– ujemna wartość firmy	0	0
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0



 WÓJCIK KAMILA
 Zarząd Gminy



 DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola
 "JARZĘBINKI" w Jarzębinkach
 mgr Kamila Wójcik



 S.T. JARZĘBINKA Sp. z o.o. pod zarządem
 Kamila Wójcik
 Zarząd



 S.K.A. Jarzębinka
 Gmina Jarzębinka
 Zarząd

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	0
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	34.983,18	0
2.1.	Nagrody jubileuszowe	14.663,18	1 osoba
2.2.	Odprawy	20.160,00	1 osoba
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	160,00	1 osoba
2.4.	Inne	0	0
3.	Inne informacje	0	0
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	0
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	0
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0	0
8.	Inne informacje	0	0

SKANIK
Kierownik Wydziału
Kamila Piotrak

Przewodnicząca Komisji
Kamila Piotrak
Data: 2023.09.20

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
"JARZĘBINKI" w Międzywodziu
mgr Kamila Piotrak

WÓJCI GRZYBOWA
Zastępca Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE KLEWKI "JARZĘBINKI" w KLEWKACH 10-687 Olsztyn	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2021	Adresat: WÓJT GMINY PURDA PURDA 19 11-030 PURDA Nr dz.k. 3297
Numer identyfikacyjny REGON 511402355		Wystać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	55 831,83	56 144,43	A. Fundusze	-383,15	558,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	837 401,56	1 014 436,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	55 831,83	56 144,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-837 784,71	-1 013 878,18
1. Środki trwałe	55 831,83	56 144,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-837 784,71	-1 013 878,18
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 831,83	56 144,43	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 686,15	61 260,32
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	57 686,15	61 260,32
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 595,25	148,80

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 658,00	7 004,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 483,61	19 487,98
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 693,89	30 961,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 471,17	5 673,95	8. Fundusze specjalne	255,40	3 658,09
I. Zapasy	1 215,77	2 015,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	255,40	3 658,09
1. Materiały	1 215,77	2 015,86	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
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	255,40	3 658,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	255,40	3 658,09			
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	57 303,00	61 818,38	Suma pasywów	57 303,00	61 818,38


 dnia 04 MAR. 2022

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola
 "JARZĘBINKI" w Klewkach
 mgr Kamila Piotrak

SKARBNIK
 GABRIELA PIURDA
 Lucyna Krawczyńska

WÓJT GABRIELA PIURDA
 Teresa Krawczyńska

2022-03-01

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "JARZĘBINKI" w KLEWKACH KLEWKI 10-687 Olsztyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD GMINY w PURDZIE WÓJT GMINY PURDA PURDA 19 11-030 PURDA Nr dz.k. 3297
Numer identyfikacyjny REGON 511402355	sporządzony na dzień : 31-12-2021	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	855 829,74	1 013 608,18
I. Amortyzacja	868,32	4 711,84
II. Zużycie materiałów i energii	62 064,54	100 582,26
III. Usługi obce	19 351,81	22 188,15
IV. Podatki i opłaty	1 632,00	1 584,00
V. Wynagrodzenia	530 633,16	605 149,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	239 926,35	278 042,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 353,56	1 349,14

1	2	3
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)	-855 829,74	-1 013 608,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 465,03	150,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	18 465,03	150,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	420,00	420,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	420,00	420,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-837 784,71	-1 013 878,18
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-837 784,71	-1 013 878,18
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)	-837 784,71	-1 013 878,18

SKARBNIK
GMINA JURDA
Lucyna Białukiewicz

(główny księgowy)

Stwierdzenie post. w tym zakresie
z dnia 04 MAR 2022 r.

2022-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
"JARZĘBINKI" w Miewkach

mgr Kamila Piotrak

WÓJT GMINY JURDA

Teresa Piotrowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PRZEDSZKOLE PRZEDSZKOLE PRZEDSZKOLE PRZEDSZKOLE KLEWKI KLEWKI „JARZĘBINKI” w KLEWKACH 10-687 Olsztyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień : 31-12-2021	Adresat: URZĄD GMINY w PURDZIE WÓJT GMINY PURDA PURDA 19 11-030 PURDA 2022-03-04 3297 Jell
Numer identyfikacyjny REGON 511402355		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	792 536,35	837 401,56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	888 583,09	1 014 819,39
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	888 583,09	1 014 819,39
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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	843 717,88	837 784,71
2.1. Strata za rok ubiegły	843 717,88	837 784,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00

1	2	3
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	837 401,56	1 014 436,24
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-837 784,71	-1 013 878,18
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-837 784,71	-1 013 878,18
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-383,15	558,06

SKARBNIK
GMINY TURDA
Lucyna Uszkiewicz

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
04 MAR 2022 podpis

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
"JARZĘBINKI" w Biewkach

mgr Kamila Wozniak

WÓJCIK
TURDA
Kamila Wozniak

2022-03-01

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)