

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Przedszkole „Wesoły dzwoneczek” w Mszanie

1.2 Siedziba jednostki

ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana

1.3 Adres Jednostki

ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

działalność edukacyjna

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020 r. – 31.12.2020r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

a) dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

- składniki majątku o wartości poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty, poza meblami, dywanami, komputerami i sprzętem elektronicznym, sprzętem audiowizualnym, aparatami fotograficznymi, sprzętem agd oraz wyposażeniem kuchni, które jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów oraz dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania

- składniki majątku w wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów; od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania;

- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów; dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych.

b) dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów,

- nie dotyczy

c) metod wyceny zapasów i środków pieniężnych

- gospodarka materiałowa magazynu środków żywnościowych prowadzona jest według metody FIFO

d) ustalania wyniku finansowego

- jednostka ustala wynik finansowy metoda porównawczą.

e) ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka nie stosuje rozliczenia międzyokresowych kosztów.

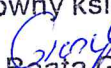
5. Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe)

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Wesoły Dzwoneczek w Mszanie ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 271506519		Wysłać bez pisma przewodniego 3D65577539046E9C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 738,68	22 779,44	A Fundusz	-39 399,19	-60 006,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 385 119,07	1 541 147,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 738,68	22 779,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 424 518,26	-1 601 154,20
A.II.1 Środki trwałe	34 738,68	22 779,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 424 518,26	-1 601 154,20
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 988,68	21 729,44	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	1 750,00	1 050,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 140,31	96 642,76
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	86 140,31	96 642,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 287,02	2 475,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18,40	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 288,86	14 987,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 421,39	79 032,04

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk
(główny księgowy)

2021-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

mgr Romanek
(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	12 002,44	13 856,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	251,52	345,92	D.II.8 Fundusze specjalne	124,64	147,88
B.I.1 Materiały	251,52	345,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124,64	147,88
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	11 626,28	13 363,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 624,90	13 363,00			
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	1,38	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	124,64	147,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	124,64	147,88			
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			

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk
(główny księgowy)

2021-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

mgr Katarzyna Komanek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 741,12	36 636,24	Suma pasywów	46 741,12	36 636,24

Główny księgowy
mgr Beata Gierczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

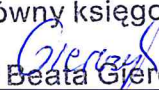
2021-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

3D65577539046E9C Korekta nr 1

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Romanek

(kierownik jednostki)

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk
(główny księgowy)

2021-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

3D65577539046E9C Korekta nr 1

Dyrektor Przedszkola


mgr Beata Romanek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Wesoły Dzwoneczek w Mszanie ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana Numer identyfikacyjny REGON 271506519		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Gmina Mszana Wysłać bez pisma przewodniego D1B71D9DB94CECE5 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				149 453,61	116 859,95
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				149 453,61	116 859,95
B. Koszty działalności operacyjnej				1 573 971,87	1 717 434,48
B.I. Amortyzacja				11 959,24	11 959,24
B.II. Zużycie materiałów i energii				253 227,44	227 851,78
B.III. Usługi obce				34 487,40	36 937,86
B.IV. Podatki i opłaty				1 819,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia				1 081 225,13	1 122 869,88
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				189 673,16	316 297,32
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				1 580,50	1 518,40
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)				-1 424 518,26	-1 600 574,53
D. Pozostałe przychody operacyjne				0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	579,67

mgr Beata Gierczyk
Główny księgowy

2021-03-18
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Gierczyk
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	579,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 424 518,26	-1 601 154,20
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)	-1 424 518,26	-1 601 154,20
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)	-1 424 518,26	-1 601 154,20

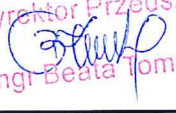
Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

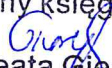
główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

kierownik jednostki

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk
główny księgowy

2021-03-18
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Romanek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Wesoły Dzwoneczek w Mszanie ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Mszana	
Numer identyfikacyjny REGON 271506519			Wysłać bez pisma przewodniego D37B478609DF043E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 351 002,39	1 385 119,07
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 549 381,75	1 695 652,62
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 549 381,75	1 695 652,62
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)		1 515 265,07	1 539 624,01
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 366 047,46	1 424 518,26
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		149 217,61	115 103,78
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	1,97
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 385 119,07	1 541 147,68

Główny księgowy

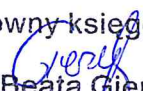
mgr Beata Gierczyk
główny księgowy

2021-03-18
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Janiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 424 518,26	-1 601 154,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 424 518,26	-1 601 154,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-39 399,19	-60 006,52

Główny księgowy

 mgr Beata Gierczyk
 główny księgowy

2021-03-18
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

 mgr Beata Romanek
 kierownik jednostki

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

główny księgowy

2021-03-18
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Wesoły Dzwoneczek w Mszanie ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 271506519		5E49217F8254E79A 

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

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

(główny księgowy)

2021.03.18
rok mies. dzień

Dyrektor Przedszkola

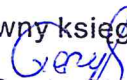
mgr Beata Romanek

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk
(główny księgowy)

2021.03.18
rok mies. dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Romanek
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Załącznik nr 1 do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023												
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Rzeczowe	178880,82	0	0	0	0	0	0	0	0	178880,82	
2.1	aktywa trwałe	178880,82	0	0	0	0	0	0	0	0	178880,82	
2.1.1.	Środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	120593,82	0	0	0	0	0	0	0	0	120593,82	
2.1.3.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.4.	Inne środki trwałe	58287	0	0	0	0	0	0	0	0	58287	
2.1.5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Zainstalowana na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Data sporządzenia: 23.03.2021r.

Główny księgowy
Sporządził: Beata Gierczyk mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

Tabela 2. Zakres zmian stanu umorzenia wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie	Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie	Wartość netto	
		– stan na początek roku obrotowego	roku obrotowego			(14 + 15 + 16)		– stan na koniec roku obrotowego	składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	144142,14	0	11959,24	0	11959,24	0	156101,38	34738,68	22779,44
2.1	Środki trwałe	144142,14	0	11959,24	0	11959,24	0	156101,38	34738,68	22779,44
2.1.1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	87605,14	0	11259,24	0	11259,24	0	98864,38	32988,68	21729,44
2.1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Inne środki trwałe	56537	0	700	0	700	0	57237	1750	1050
2.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 23.03.2021r.

Główny księgowy

Sporządził: Beata Gierczyk

mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

Tabela 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	0	0
2.	Budynki	0	0
3.	Dobra kultury	0	0

Data sporządzenia: 23.03.2021r.

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

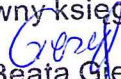
Zatwierdził: Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0

Data sporządzenia: 23.03.2021r.

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

Tabela 5. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	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
1.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
3.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
4.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

Data sporządzenia: 23.03.2021r.

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Zatwierdził: Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

Tabela 6. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki	0	0	0	0

Data sporządzenia: 23.03.2021r.

Główny księgowy

Sporządził: Beata Gierczyk

mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

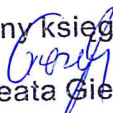
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

Tabela 7. Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	0	0	0	0	0
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 23.03.2021r.

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Zatwierdził: Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

Tabela 8. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 23.03.2021r.

Główny Księgowy

Sporządził: Beata Gierczyk

mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Tabela 9. Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 23.03.2021r.

Główny księgowy
Beata Gierczyk
mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola
Beata Tomanek
mgr Beata Tomanek

Zatwierdził: Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Tabela 10. Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	zobowiązania wobec budżetów	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 23.03.2021r.

Główny księgowy
Beata Gierczyk
mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola
Beata Tomanek
mgr Beata Tomanek

Zatwierdził: Beata Tomanek

w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Tabela 11. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	

Data sporządzenia: 23.03.2021r.

Sporządził: Beata Gierczyk

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Tabela 12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 23.03.2021r.

Główny księgowy
Beata Gierczyk
mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Dyrektor Przedszkola
Beata Tomanek
mgr Beata Tomanek

Zatwierdził: Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Tabela 13. Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym:	0	0
	udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia	0	0
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0	0
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0	0
5.	Inne	0	0
6.	Ogółem	0	0

Data sporządzenia: 23.03.2021.

Sporządził: Beata Gierczyk

Główny księgowy
Beata Gierczyk
mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola
Beata Tomanek
mgr Beata Tomanek

Tabela 14. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, 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)	0	0

Data sporządzenia: 23.03.2021r.

Główny księgowy
Gierczyk
mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola
Tomanek
mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Tabela 15. Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0	
2.	Otrzymane poręczenia	0	
3.	Ogółem:	0	

Data sporządzenia: 23.03.2021r.

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola

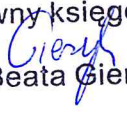
mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Tabela 16. Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	2919,42	
2.	Nagrody jubileuszowe	15355,06	
3.	Inne - ekwivalent urlopowy	1 340,41	
4.	Ogółem:	19614,89	

Data sporządzenia: 23.03.2021r.

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola

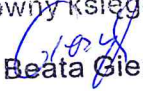
mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"
w Mszanie
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
tel. (032) 472 00 78

Tabela 17. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

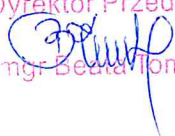
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0	
2.	Towary	0	

Data sporządzenia: 23.03.2021r.

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

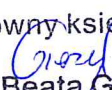
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

Tabela 18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	0	
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	

Data sporządzenia: 23.03.2021r.

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

Tabela 19. Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:	0	
	- o nadzwyczajnej wartości,	0	
	- które wystąpiły incydentalnie	0	
2.	Koszty:	0	
	- o nadzwyczajnej wartości,	0	
	- które wystąpiły incydentalnie	579,67	zniszczone /przeterminowane/ art. żywnościowe w wyniku zamknięcia placówki z powodu COVID 19

Data sporządzenia: 23.03.2021r.

Główny księgowy
Gierczyk
mgr Beata Gierczyk

Sporządził: Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola
Tomanek
mgr Beata Tomanek

Przedszkole "Wesoły dzwoneczek"

w Mszanie

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

tel. (032) 472 00 78

Tabela 20. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	14,36
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	12,50
3.	Osoby przebywające na urlopiach bezpłatnych i wychowawczych	0,55
4.	Ogółem	27,42

Data sporządzenia: 23.03.2021r.

Sporządził: Beata Gierczyk

Główny księgowy

mgr Beata Gierczyk

Zatwierdził: Beata Tomanek

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Tomanek