

Jednostka: p17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 17 ul. E. Orzeszkowej 7 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226828 Numer identyfikacyjny REGON 18064037500000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Wpłynęło 2022-03-29 Zet
	BUDYŃKO MIASTA TARNOBZEG BOI-IV-Pd	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	156 062,76	146 155,54	A. Fundusze	55 138,51	13 215,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 289 947,13	1 435 568,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	156 062,76	146 155,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 234 808,62	-1 422 352,73
1. Środki trwałe	156 062,76	146 155,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	78 777,00	78 777,00	2. Strata netto (-)	-1 234 808,62	-1 422 352,73
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	73 124,39	65 237,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 161,37	2 140,83	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	120 491,29	153 169,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	120 491,29	153 169,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 891,98	9 123,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 098,00	6 921,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 945,38	47 440,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 924,94	76 115,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	187,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	19 567,04	20 229,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	11 630,99	13 381,45
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 630,99	13 381,45
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	12 736,05	13 148,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 936,05	6 848,35			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 800,00	6 300,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 830,99	7 081,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 830,99	7 081,45			
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	175 629,80	166 385,34	Suma pasywów	175 629,80	166 385,34

2022.03.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Głównego Księgowego

[Podpis]
 Paweł Skoczko

Kierownik jednostki

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

[Podpis]
 Małgorzata Miszucha

Jednostka: p17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 17 ul. E. Orzeszkowej 7 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226828	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat 2022-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 18064037500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	63 460,70	93 050,90
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	63 460,70	93 050,90
B. Koszty działalności operacyjnej	1 343 386,43	1 515 666,61
I. Amortyzacja	9 907,22	9 907,22
II. Zużycie materiałów i energii	91 625,10	136 247,96
III. Usługi obce	12 579,94	12 563,12
IV. Podatki i opłaty	1 032,00	0,00
V. Wynagrodzenia	990 153,42	1 107 014,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	238 088,75	249 933,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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)	-1 279 925,73	-1 422 615,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	45 112,63	258,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	45 112,63	258,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 234 813,10	-1 422 357,02
G. Przychody finansowe	4,48	4,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4,48	4,29
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
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 234 808,62	-1 422 352,73
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)	-1 234 808,62	-1 422 352,73

Z-ca Głównego Księgowego
 Główny księgowy
[Signature]
 Ewa Skoczko

2022.03.25
 rok, miesiąc, dzień

.....
 Kierownik jednostki
[Signature]

Jednostka: p17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 17 ul. E. Orzeszkowej 7 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226828	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat BCI-IV-Pd 2022-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 18064037500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 261 568,69	1 289 947,13
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 394 062,33	1 474 841,17
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 315 285,33	1 474 841,17
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	78 777,00	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)	1 365 683,89	1 329 220,20
2.1. Strata za rok ubiegły	1 114 567,56	1 234 808,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	79 331,33	94 411,58
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	171 785,00	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)	1 289 947,13	1 435 568,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 234 808,62	-1 422 352,73
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 234 808,62	-1 422 352,73
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	55 138,51	13 215,37

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

BYREPTON
Centrum Usług

Kierownik jednostki

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

MIĘDZIURZECZANIE MIASTA TARNOBREZEG.
BOI-IV-Pd
2022-03-29

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
Jednostka: p17		1 783 398,22	1 783 398,22	1 783 398,22	1 783 398,22	10 573 710,98	10 573 710,98	12 357 109,20	12 357 109,20	0,00	1 976 796,12	1 976 796,12
1	011	424 080,53	0,00	424 080,53	0,00	0,00	5 612,00	424 080,53	5 612,00	418 468,53	418 468,53	0,00
2	013	101 822,30	0,00	101 822,30	0,00	11 242,90	439,87	113 065,20	439,87	112 625,33	112 625,33	0,00
3	020	3 119,73	0,00	3 119,73	0,00	0,00	0,00	3 119,73	0,00	3 119,73	3 119,73	0,00
4	071	0,00	268 017,77	0,00	268 017,77	5 612,00	9 907,22	5 612,00	277 924,99	-272 312,99	0,00	272 312,99
5	072	0,00	104 942,03	0,00	104 942,03	439,87	11 242,90	439,87	116 184,93	-115 745,06	0,00	115 745,06
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 252,75	1 569 252,75	1 569 252,75	1 569 252,75	0,00	0,00	0,00
7	135	6 830,99	0,00	6 830,99	0,00	61 120,33	60 869,87	67 951,32	60 869,87	7 081,45	7 081,45	0,00
8	201	0,00	4 891,98	0,00	4 891,98	149 327,24	153 559,18	149 327,24	158 451,16	-9 123,92	0,00	9 123,92
9	221	7 936,05	0,00	7 936,05	0,00	93 309,59	94 407,29	101 245,64	94 407,29	6 838,35	6 848,35	10,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	94 411,58	94 411,58	94 411,58	94 411,58	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 841,17	1 474 841,17	1 474 841,17	1 474 841,17	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	5 098,00	0,00	5 098,00	78 143,00	79 966,00	78 143,00	85 064,00	-6 921,00	0,00	6 921,00
13	229	0,00	24 945,38	0,00	24 945,38	382 227,76	404 722,98	382 227,76	429 668,36	-47 440,60	0,00	47 440,60
14	231	0,00	73 924,94	0,00	73 924,94	1 911 432,74	1 913 623,64	1 911 432,74	1 987 548,58	-76 115,84	0,00	76 115,84
15	234	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	44 468,43	42 968,43	49 268,43	42 968,43	6 300,00	6 300,00	0,00
16	240	0,00	0,00	0,00	0,00	119 426,02	119 603,18	119 426,02	119 603,18	-177,16	0,00	177,16
17	300	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	148,83	148,83	148,83	0,00	0,00	0,00
18	310	0,00	0,00	0,00	0,00	69 569,60	69 569,60	69 569,60	69 569,60	0,00	0,00	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	9 907,22	9 907,22	9 907,22	9 907,22	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	136 247,96	136 247,96	136 247,96	136 247,96	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	12 563,12	12 563,12	12 563,12	12 563,12	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 014,93	1 107 014,93	1 107 014,93	1 107 014,93	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	249 933,38	249 933,38	249 933,38	249 933,38	0,00	0,00	0,00
24	720	0,00	0,00	0,00	0,00	93 050,90	93 050,90	93 050,90	93 050,90	0,00	0,00	0,00
25	750	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	4,29	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00
26	760	0,00	0,00	0,00	0,00	258,69	258,69	258,69	258,69	0,00	0,00	0,00
27	800	0,00	1 289 947,13	0,00	1 289 947,13	1 329 220,20	1 474 841,17	1 329 220,20	2 764 788,30	-1 435 568,10	0,00	1 435 568,10
28	851	0,00	11 630,99	0,00	11 630,99	54 869,87	56 620,33	54 869,87	68 251,32	-13 381,45	0,00	13 381,45
29	860	1 234 808,62	0,00	1 234 808,62	0,00	1 515 666,61	1 328 122,50	2 750 475,23	1 328 122,50	1 422 352,73	1 422 352,73	0,00
Razem		1 783 398,22	1 783 398,22	1 783 398,22	1 783 398,22	10 573 710,98	10 573 710,98	12 357 109,20	12 357 109,20	0,00	1 976 796,12	1 976 796,12

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skoczko

25-03-2022

Dyrektor
Zarząd Główny Centrum Usług
Wspierania w Turystyce

Katarzyna Majewska

INSPEKTOR

Katarzyna Majewska

MIĘDZIURZEC
BOI-IV-Pd
2022-03-29

Tabela nr 1

Przedszkole nr 17 w Tarnobrzegu
jednostka

Zmiana wartości początkowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, dóbr kultury i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty (011-00)	78 777,00					0,00					0,00	78 777,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	315 467,10					0,00					0,00	315 467,10
3	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	29 836,43					0,00	5 612,00				5 612,00	24 224,43
4	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5	Inne środki trwałe (011-08)						0,00					0,00	0,00
6	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	424 080,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612,00	0,00	0,00	0,00	5 612,00	418 468,53
7	0 13	101 822,30	11 232,90			10,00	11 242,90	439,87				439,87	112 625,33
8	0 14						0,00					0,00	0,00
9	0 16						0,00					0,00	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne (umazane stopniowo)						0,00					0,00	0,00
11	Wartości niematerialne i prawne (umazane jednorazowo)	3 119,73					0,00					0,00	3 119,73

2-04 Głównego Księgowego
Lena Szlachetka

25-03-2022

Comptroler
Katarzyna Muzurka

INSPEKTOR
Katarzyna Muzurka

MIĘDZYGOSPODARSTWA MIASTA TARNOBREZEG
BOI-IV-Pd
2022-03-29

Tabela nr 2

Przedszkole nr 17 w Tarnobrzegu
jednostka

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfika umorzenia	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Umorzenie za okres	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (071-01, 071-02)	242 342,71	7 886,68				7 886,68					0,00	250 229,39
2	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03do 071-06)	25 675,06	2 020,54				2 020,54	5 612,00				5 612,00	22 083,60
3	Środki transportu (071-07)						0,00					0,00	0,00
4	Inne środki trwałe (071-08)						0,00					0,00	0,00
5	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	268 017,77	9 907,22	0,00	0,00	0,00	9 907,22	5 612,00	0,00	0,00	0,00	5 612,00	272 312,99
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	101 822,30	11 232,90				11 242,90	439,87				439,87	112 625,33
7	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	3 119,73					0,00					0,00	3 119,73
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

[Signature]

Barbara Skarżewska

25-03-2022

Biuro Głównego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

[Signature]

Magdalena Mazurkiewicz

[Signature]

Tabela nr 3

Przedszkole nr 17 w Tarnobrzegu

jednostka

Odpisy aktualizujące wartość należności

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
BOI-IV-Pd
Lp. sygn. 2022-03-29

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

[Signature]
Ewa Skoczko

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających w Tarnobrzegu, ul.
[Signature]
Krzysztof Mianowski

[Signature]

**Informacja o stanie należności i zobowiązań, o przychodach i kosztach
w zakresie wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oraz zwiększeń
i zmniejszeń funduszu jednostek Miasta Tarnobrzega**

wpłynęło


2022-03-29

Przedszkole nr 17 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	580,80	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	580,80		
	Koszty			
	Łącznie koszty	0,00		

II Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu				
		kwota	pozycja w BZ	Kontrahent
	Należności			
	Łącznie należności	0,00		
	Zobowiązania			
	Łącznie zobowiązania	0,00		

III Zmiany w funduszu w tytulu nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki				
		kwota	pozycja w ZZPJ	Kontrahent
	Zwiększenia			
	Łącznie zwiększenia	0,00		
	Zmniejszenia			
	Łącznie zmniejszenia	0,00		


INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 17
1.2	siedzibę jednostki ul. E. Orzeszkowej 7, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. E. Orzeszkowej 7, 39-400 Tarnobrzeg
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, jednorazowo na koniec roku. Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000zł umorzą się w 100% w momencie oddania do użytkowania. Finansuje się je ze środków na wydatki bieżące. Aktywa o wartości do 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów. - Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpis aktualizujący. Odpis aktualizujący dokonywany jest do należności, których termin płatności na dzień bilansowy jest dłuższy niż 12 miesięcy. Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z naliczonymi we własnym zakresie odsetkami od zobowiązań przeterminowanych, w przypadku braku oświadczeń wierzycieli o nienaliczaniu odsetek. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny (nie przekracza 0,5% sumy bilansowej).
5.	inne informacje Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 1
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 od Tabeli nr 1 do Tabeli nr 2
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 0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste 0
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 0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych brak danych
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) Tabela nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym brak danych

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	brak	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	brak	
c)	powyżej 5 lat	
	brak	
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	
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie 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 występuje	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	0	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Załącznik nr 2	80 625,13
1.16.	inne informacje	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
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 występuje	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	0	
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	
3.1		0,00
3.2		0,00

Główny księgowy

2022-03-25

Kierownik jednostki

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Przedszkole Nr 17

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	19 911,69
2.	nagrody jubileuszowe	60 713,44
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	0,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	80 625,13

INSPEKTOR

Barbara Babisz

Z-ca Głównego Księgowego

Danuta Staszczko

25-03-2022

REPREZENTANT
 Zarząd Województwa Lubelskiego
 ul. Słowackiego 10, Lublin

Magdalena Mazurek