

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 25 B. KJEWSKIEJ 10 26-600 Radom	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat: Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 67011055700000		2022-03-23

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 974,53	3 524,59	A. Fundusze	-80 621,42	-94 586,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	845 347,00	832 860,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 974,53	3 524,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-925 968,42	-927 447,38
1. Środki trwałe	3 974,53	3 524,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-925 968,42	-927 447,38
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	3 974,53	3 524,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	90 559,10	99 375,87
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	90 559,10	99 375,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 905,14	16 831,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 684,00	2 789,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 640,91	29 995,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 041,97	48 495,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 963,15	1 264,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	228,73	0,00	8. Fundusze specjalne	5 287,08	1 264,88
1. Materiały	228,73	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 287,08	1 264,88
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	447,34	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	447,34	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 287,08	1 264,88
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 287,08	1 264,88
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	9 937,68	4 789,47
Pasywa		
Suma pasywów	9 937,68	4 789,47

Jedynak
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marieta Jedynak

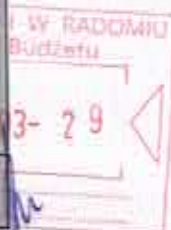
2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 25
ul. Bohaterów Księstwa 10
26-600 Radom, tel. 018/ 335 73 90
670110557- NIP 940-21-29-948

Kierownik jednostki
DYREKTOR

Anna Piłchowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 25 B. KIJEWSKIEJ 10 26-600 Radom	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Wydział Budżetu Urzędu Mińskiego w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 67011055700000		



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	52 681,00	79 038,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 942,00	65 148,69
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	9 939,00	13 890,00
B. Koszty działalności operacyjnej	978 621,66	1 006 156,73
I. Amortyzacja	449,94	449,94
II. Zużycie materiałów i energii	96 545,41	129 009,11
III. Usługi obce	37 679,19	40 166,43
IV. Podatki i opłaty	245,15	306,70
V. Wynagrodzenia	713 060,43	663 197,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	128 899,72	169 920,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 741,82	3 106,60
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)	-925 740,66	-927 118,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	263,50	118,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	263,50	118,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	491,26	447,34
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	491,26	447,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-925 968,42	-927 447,38
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
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-925 968,42	-927 447,38
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)	-925 968,42	-927 447,38

Jedynak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Jedynak

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 25
ul. Bohdany Kijewskiej 10
26-600 Radom, tel. 648/ 385 73 90
670110557- NIP 948-21-29-948

[Signature]

DYREKTOR

Anna Piwońska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 25 B. KIJEWSKIEJ 10 26-600 Radom	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 67011055700000		

W RADOMIU
Budżetu

2022-03-23

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	765 315,58	845 347,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	932 509,64	928 338,40
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	932 509,64	928 338,40
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)	852 478,22	940 824,42
2. 1. Strata za rok ubiegły	841 856,72	925 968,42
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 621,50	14 856,00
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)	845 347,00	832 860,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-925 968,42	-927 447,38
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-925 968,42	-927 447,38
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-80 621,42	-94 586,40

Jedynak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Jedynak

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 25

ul. Bohdany Kijewskiej 10
26-600 Radom, tel. 048/ 385 73 90
-670110557- NIP 948-21-29-948

Piwońska

DYREKTOR

Anna Piwońska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Publiczne Nr 25
1.2	siedzibę jednostki w Radomiu
1.3	adres jednostki 26-600 Radom, ul Bohdany Kijewskiej 10
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowym przedmiotem działalności Przedszkola Publicznego Nr 25 w Radomiu jest działalność wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza z zakresu wychowania przedszkolnego. Podstawowym kierunkiem działalności Przedszkola jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Roczne sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego nr 25 w Radomiu, zostało sporządzone za od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy- jest to jednostkowe sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa w roku obrotowym 2021 wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 25 w sprawie polityki rachunkowości – zasady wyceny aktywów i pasywów. Środki trwałe Środki trwałe w Przedszkolu Publicznym Nr 25 w Radomiu wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe były umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, a rozpoczęcie naliczania amortyzacji następowało od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu w którym środek trwały przyjęto do użytkowania, aż do końca miesiąca w którym nastąpiło zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono środek trwały w stan likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór. Odpisy amortyzacyjnych dokonywano metodą liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych stanowiącego załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W Przedszkolu Publicznym Nr 25 zastosowano roczne odpisy amortyzacyjne. Gdy

	wartość początkowa środka trwałego była równa lub niższa niż 10.000,- zł odpisów amortyzacyjnych dokonywano jednorazowo w miesiącu oddania tego środka do użytkowania. Składniki majątkowe o niskiej wartości zaliczano bezpośrednio w koszty i były zaliczane do kosztów zużycia materiałów. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne były wyceniane według cen nabycia, po pomniejszeniu o odpisy umorzeniowe lub amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne dla poszczególnych tytułów wartości niematerialne i prawnych ustalane były na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem odpisów amortyzacyjnych. Gdy wartość początkowa wartości niematerialne i prawnych jest wyższa od 10.000,-zł odpisów amortyzacyjnych dokonuje się wg następujących zasad: Od licencji na programy komputerowe - 2 lata. Od pozostałych wartości niematerialne i prawnych – 5 lat. Gdy wartość początkowa wartości niematerialne i prawnych nie przekraczała kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania Należności i zobowiązania W Przedszkolu Publicznym Nr 25 należności i zobowiązania wyceniane były w kwocie wymagającej zapłaty.
5.	inne informacje
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
	Dołączono do opracowania tabelę 1.1 oraz tabelę 1.1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Przedszkole Publiczne nr 25 w roku 2021 dokonało odpisu aktualizującego należności aktywów trwałych, ponieważ sprawa należności na dzień bilansowy nie została rozstrzygnięta
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, rozwiązaniu 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, rozwiązaniu i stanie końcowym
	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 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
	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
	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
	Przedszkole Publiczne nr 25 korzysta z uproszczenia zawartego w art. 4 ust4 ustawy o rachunkowości, kwoty rozliczeń nie są istotne i nie dokonuje międzyokresowych rozliczeń kosztów
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Dolaczono do opracowania tabelę nr 1.12
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
	W przedszkolu takie przychody i koszty nie wystąpiły
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie są znane inne okoliczności, które w istotny sposób mogły wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Medyna
Marlena Jedynek

DYREKTOR

Anna Piuśńska

2022-03-29

Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 107,62							6 107,62
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	31 645,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 645,21
1.	Środki trwałe	31 645,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 645,21
1.1.	Grunty								0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 680,83							19 680,83
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 174,38							8 174,38
1.4.	Środki transportu								0,00
1.5.	Inne środki trwałe	3 790,00							3 790,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00

Jedynak
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Jedynak

DYREKTOR

Anna Piwnińska

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)					Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 107,62					6 107,62	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	27 670,68	449,94	0,00	0,00	0,00	28 120,62	3 524,59
1.	Środki trwałe	27 670,68	449,94	0,00	0,00	0,00	28 120,62	3 524,59
1.1.	umorzenie grunty							
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność i.s.t., przekazane w użytek wiecz.							
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 706,30	449,94				16 156,24	3 524,59
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	8 174,38					8 174,38	
1.4.	umorzenie środki transportu							
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	3 790,00					3 790,00	

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
202 217,19	7 375,47		209 592,66

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
202 217,19	7 375,47		209 592,66

Jedynak
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Jedynak

DYREKTOR

Anna Piwońska



Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	WNiP				0,00	
1.2.	Środki trwałe, w tym:				0,00	
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste				0,00	
1.3.	Środki trwałe w budowie				0,00	
1.4.	Należności długoterminowe				0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje					
2.2.	Udziały, w tym:					
2.2.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników					
2.3.	Inne					
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jedynak

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Jedynak

Piwońska

DYREKTOR
Anna Piwońska



Tabela 1.3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty					0,00
2.	Budynki i budowle					0,00
3.	Urządzenia techniczne					0,00
4.	Środki transportu					0,00
	SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

- 1.
- 2.

DYREKTOR

Anna Piwońska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jedynek

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
Akcje, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Udziały, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
Inne papiery wartościowe							0	0,00

Jedynak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Jedynak

Anna Piwońska

DYREKTOR

Anna Piwońska

92-03-29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Medyna
Marlena Jędyniak

~~DYRBYKTOR~~
~~Anna Pajonńska~~

Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe					0,00
1.2.	na odszkodowania					0,00
1.3.	na kary					0,00
1.4.	inne					0,00

Jedynak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Jedynak

[Signature]

DYREKTOR
Anna Piwońska

Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

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
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:				
2.1.					

Jedynak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Mariena Jedynak

[Signature]

DYREKTOR
 Anna Piwońska



Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje				
2.	Poręczenia				
2.1.	w tym poręczenia wekslowe				
3.	Roszczenia sporne				
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy				
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew				
6.	Inne:				
6.1.	...				

Jedynak

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Jedynak



DYREKTOR
Anna Piwnicka

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
...			
	SUMA	0,00	0,00

Jedynak
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Jedynak

[Signature]
DYREKTOR
Anna Piwońska



Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
3.			
	...		
	SUMA	0,00	0,00
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
	...		
	SUMA	0,00	0,00

Jedynak
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Jedynak

[Signature]
DYREKTOR
Anna Pionowska



Tabela 1.11. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:		
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

Jedynak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Jedynak

Piwońska

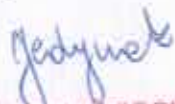
DYREKTOR

Anna Piwońska

2022 -03- 29

Tabela 1.12. Wyplacone srodki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2021

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2. Nagrody jubileuszowe	0,00
3. Świadczenia urlopowe	6 355,73
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne	
SUMA	6 355,73



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Jedynak



DYREKTOR

Anna Piwońska

Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy					0,00
2	Materiały					0,00
3	Półprodukty i produkty w toku					0,00
4	Produkty gotowe					0,00
5	Towary					0,00

Jedynak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Jedynak

[Signature]

DYREKTOR

Anna Piwońska





Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
SUMA		0,00	0,00	0,00

Jedynak
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Jedynak

[Signature]
DYREKTOR
Anna Piwońska



Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

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
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				

Jedynak
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Jedynak

DYREKTOR
Anna Piwońska