

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Publiczne Nr 9 im. Ewy Szelburg-Zarembiny  
Kalińska 4  
26-600 RadomNumer identyfikacyjny REGON  
67010149800000

## Bilans

jednostki budżetowej  
lub samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31.12.2021

Adresat

WYDZIAŁ BUDŻETU  
URZĄDU MIEJSKIEGO  
W RADOMIU

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	137 852,04	124 821,25	<b>A. Fundusze</b>	-63 904,38	-116 610,61
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 026 456,62	2 121 797,67
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	137 852,04	124 821,25	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 090 361,00	-2 238 408,28
1. Środki trwałe	137 852,04	124 821,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	21 270,00	21 270,00	2. Strata netto (-)	-2 090 361,00	-2 238 408,28
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 755,36	91 434,24	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 716,29	12 117,01	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 108,39	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	226 892,41	262 506,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	226 892,41	262 506,04
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 282,52	39 004,69
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 795,00	7 939,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 215,47	75 365,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 088,76	119 201,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	25 135,99	21 074,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	329,04	78,81	<b>8. Fundusze specjalne</b>	24 510,66	20 995,37
1. Materiały	329,04	78,81	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 510,66	20 995,37
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	296,29	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	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	296,29	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>24 510,66</b>	<b>20 995,37</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 510,66	20 995,37			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>162 988,03</b>	<b>145 895,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>162 988,03</b>	<b>145 895,43</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agata Dura



2022.03.01

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**



mgr Małgorzata Wiatrak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 9 im. Ewy Szelburg-Zarembiny Kaliniska 4 25-600 Radom	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021</b>	Adresat WYDZIAŁ BUDŻETU URZĄDU MIEJSKIEGO W RADOMIU
Numer identyfikacyjny REGON 57010149800000		W RADOMIU Budżetu 2022-03-04 1 ul. Podgwa

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 766 133,95	2 026 456,62
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 169 173,85	2 251 162,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 169 173,85	2 251 162,78
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)	2 908 851,18	2 155 821,73
2.1. Strata za rok ubiegły	2 885 575,57	2 090 361,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	43 275,61	65 460,73
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 026 456,62	2 121 797,67
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 090 361,00	-2 238 408,28
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 090 361,00	-2 238 408,28
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	-63 904,38	-116 610,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Duraj

2022.03.04

DYREKTOR

mgr Małgorzata Wiatrak

Wiatrak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 9 im. Ewy Szelburg- Zarembiny Kalińska 4 26-600 Radom	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat WYDZIAŁU BUDŻETU URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU REFERAT REALIZACJI BUDŻETU OŚWIATY
Numer identyfikacyjny REGON 67010149800000		



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	164 307,00	272 403,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	126 646,00	272 403,00
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	37 659,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 256 727,61	2 510 881,72
I. Amortyzacja	14 323,09	13 030,79
II. Zużycie materiałów i energii	223 841,44	342 629,25
III. Usługi obce	70 753,83	68 927,72
IV. Podatki i opłaty	245,15	1 528,09
V. Wynagrodzenia	1 653 871,49	1 670 230,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	293 592,61	414 535,84
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-2 092 420,61	-2 238 478,72
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 059,61	366,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 059,61	366,73
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	296,29
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	296,29
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-2 090 361,00	-2 238 408,28
<b>G. Przychody finansowe</b>	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
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 090 361,00	-2 238 408,28
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 090 361,00	-2 238 408,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Duraj

Główny księgowy

2022. 03. 04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Małgorzata Wiatrak

Kierownik jednostki

Nazwa parametru	Wartość parametru
Kategoria	Dokumenty bilansowe
Nazwa wydruku	Rachunek zysków i strat
Rok	2021
Parametry wydruku	<input checked="" type="checkbox"/> zbiorczo

**Dla jednostek**

PR9

Data i godzina wygenerowania: 2022-03-04 09:22

2022 -03- 0 4

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Publiczne Nr 9 im. Ewy Szelburg- Zarembiny
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki ul. Kalińska 4 26-600 Radom
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Wychowanie przedszkolne - Przedszkola
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 - 31.12.2021
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wycenione zostały według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości oraz w Zarządzeniu Nr 1/2019 Dyrektora PP Nr 9 w sprawie polityki rachunkowości. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy tzn. na koniec roku obrotowego. Podstawowe środki trwałe są umarżane i amortyzowane jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia. Pozostałe środki trwałe umarżają się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości nominalnej. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej czyli łącznie z odsetkami.
5	Inne informacje brak
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 załączony w tabelach 1.1 ; 1.1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak
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 wieczystość 0
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych 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 0
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) 0
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 0
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 0
b)	powyżej 3 do 5 lat 0
c)	powyżej 5 lat

	0
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
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
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
	0
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	zajęte w tab. 1.12
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
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
	0
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
	0
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agata Duraj

(główny księgowy)

2022.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Wiśtrak

(kierownik jednostki)

2022-03-04

## 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	15 903,29	8 500,00						24 403,29
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	401 912,06	9 795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 707,84
1.	Srodki trwałe	401 912,06	9 795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 707,84
1.1.	Grunty	21 270,00							21 270,00
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	252 844,91							252 844,91
1.3.	Urządzenia techniczne i maszynowy	86 341,67							86 341,67
1.4.	Srodki transportu								0,00
1.5.	Inne srodki trwałe	41 455,48	9 795,78						51 251,26
2.	Srodki trwałe w budowie (inwestycja)								0,00
3.	Zaliczki na srodki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00

DYREKTOR *ekho*  
mgr Malgorzata PiutalikGŁÓWNY KSIĘGOWY *Agata*  
Agata Dura



Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)							Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenia e za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	15 903,29	8 500,00				24 403,29			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	264 060,02	22 826,57	0,00	0,00	0,00	286 886,59	0,00	137 852,04	124 821,25
1.	Środki trwałe	264 060,02	22 826,57	0,00	0,00	0,00	286 886,59	0,00	137 852,04	124 821,25
1.1.	umorzenie grunty								21 270,00	21 270,00
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność J.s.t., przekazane w użytek wiecz.									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	155 089,55	6 321,12				161 410,67		97 755,36	91 434,24
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	73 623,38	601,28				74 224,66		12 718,29	12 117,01
1.4.	umorzenie środki transportu									
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	35 347,09	15 904,17				51 251,26		6 108,39	0,00

### Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
286 199,09	45 836,37	0,00	332 035,46

### Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
302 102,38	45 836,37	0,00	347 938,75



**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					
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Agata Duraj*  
**DYREKTOR**  
*chłobovak*  
 mgr Małgorzata Wiatrak

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
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

- 1.
- 2.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Agata Duraj

DYREKTOR  
 mgr Małgorzata Wittrak



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	Zwiększenia		Zmniejszenia		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	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Agata Duraj

DYREKTOR  
 mgr Małgorzata Witrak



**Przebieżki Publiczne Nr 9**

26-6300 Fraczkow, ul. Kaliterna 4  
 tel. 048 36 525 51, fax 048 36 517 36  
 Regon: 670011408 NIP 948-12-34-376



**Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)**

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
1.1.2.	należności od budżetów					0,00
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					0,00
1.1.5.	należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00
1.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agata Duraj

**DYREKTOR**

ekhistrak

mgr Małgorzata Wiatrak

**Tabela 1.6 Rezerwy 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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Agata Duraj

DYREKTOR  
mgr Magdalena Klatarek



**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.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:				
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agata Duraj

DYREKTOR  
mgr. Małgorzata Piątek





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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agata Duda

DYREKTOR  
M. Wiatrak  
mgr Miłgorzata Wiatrak

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		
...			
	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Duraj

DYREKTOR

Wiatrak

mgr Małgorzata Wiatrak



Przedszkole Publiczne Nr 9

2 E-030 Raczym: ul. Karłowicza 4

tel.048-36 525 911, fax.048-36 517 36

Regon: 670101608, NIP: 622-193-94-276

**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.			
	...		
	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
	...		
	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agata Dura*

DYREKTOR  
*Małgorzata Piątek*



Przedszkole Publiczne Nr 3

28-600 Piotrowo, ul. Kilińska 4

tel. (143-35-525 91), tel./fax (143-35 517 36

Biuro: (143-35-525 91) NIP 643-12-54376

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:	0,00	0,00
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
1.2.	- gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	Złożone wadzia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0,00	0,00
3.	Poręczenia	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agata Dura

DYREKTOR  
Elżbieta  
mgr Małgorzata Fratrak



**Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2020**

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	5 013,09
2. Nagrody jubileuszowe	32 458,13
3. Świadczenia urlopowe	560,81
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne	1 800,00
<b>SUMA</b>	<b>39 832,03</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agata Duraj



DYREKTOR

Elżbieta Krak

mgr. Małgorzata Piątek



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				0,00
2	Materiały	0				0,00
3	Półprodukty i produkty w toku	0				0,00
4	Produkty gotowe	0				0,00
5	Towary	0				0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Duraj 

DYREKTOR

chiatrak

mgr Małgorzata Wiatrak

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			
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Agata Dura   
**DYREKTOR**  
 chłobratów  
 mgr Małgorzata Wiatrak



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	0	0	0	0



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Duraj

DYREKTOR

eklatrak

mgr Małgorzata Piutrak