

## BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO...

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Dobrzeń Wielkim ul.Kościelna 1 46-081 Dobrzeń Wielki REGON: 530580910		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 850 508,45</b>	<b>1 803 160,85</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 767 947,19</b>	<b>1 714 914,51</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 121 038,70	3 142 712,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	<b>1 850 508,45</b>	<b>1 803 160,85</b>	II. Wynik finansowy netto (+,-)	<b>-1 353 091,51</b>	<b>-1 427 797,56</b>
1. Środki trwałe	<b>1 850 508,45</b>	<b>1 803 160,85</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	213 580,00	213 580,00	2. Strata netto (-)	-1 353 091,51	-1 427 797,56
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	1 630 919,70	1 585 811,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 008,75	3 769,02	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	<b>92 550,55</b>	<b>98 779,98</b>
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	<b>92 550,55</b>	<b>98 779,98</b>
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 984,00	6 465,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 368,86	13 154,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 276,34	70 109,62
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	<b>9 989,29</b>	<b>10 533,64</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	<b>67,94</b>	<b>1 038,41</b>	8. Fundusze specjalne	9 921,35	9 050,23

1. Materiały	67,94	1 038,41	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 921,35	9 050,23
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
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 465,50</b>	<b>2 162,50</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 465,50	2 162,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 455,85</b>	<b>7 332,73</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 455,85	7 332,73			
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>1 860 497,74</b>	<b>1 813 694,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 860 497,74</b>	<b>1 813 694,49</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Jolanta Mikuta*  
mgr Jolanta Mikuta

(Główny księgowy)

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI

*Michał Szlapa*  
mgr Piotr Szlapa

(Kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020r.	Adresat : Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
Publiczne Przedszkole w Dobrzeń Wielkim ul. Kościelna 1 46-081 Dobrzeń Wielki		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Numer identyfikacyjny REGON 530580910			
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>313 651,02</b>	<b>150 932,73</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		313 651,02	150 932,73
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 690 112,39</b>	<b>1 624 155,21</b>
I. Amortyzacja		47 347,53	47 347,60
II. Zużycie materiałów i energii		392 023,77	205 499,58
III. Usługi obce		44 339,45	39 787,59
IV. Podatki i opłaty		3 108,00	-
V. Wynagrodzenia		927 645,17	1 015 874,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		275 648,47	290 841,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		-	24 804,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej ( A - B )</b>		<b>- 1 376 461,37</b>	<b>- 1 473 222,48</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>23 321,25</b>	<b>45 475,93</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		23 321,25	45 475,93

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	-	87,30
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	-	87,30
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	- 1 353 140,12	- 1 427 833,85
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	48,61	36,29
I.	Dewidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	48,61	36,29
III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	-	-
I.	Odsetki		
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	- 1 353 091,51	- 1 427 797,56
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk(strata) netto (I-J-K)</b>	- 1 353 091,51	- 1 427 797,56

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....  
mgr Jolanta Mikula  
główny księgowy

2021-03-18  
rok, miesiąc, dzień

WOJCI

.....  
mgr Piotr Szlapa  
kierownik jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Publiczne Przedszkole w Dobrzeńcu Wielkim ul. Kościelna 1 46-081 Dobrzeń Wielki		Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
Numer identyfikacyjny 530580910		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu ( BO )</b>	<b>3 109 713,79</b>	<b>3 121 038,70</b>
1.	Zwiększenia funduszu ( z tytułu )	1 617 123,04	1 570 764,83
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 617 123,04	1 570 764,83
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>1 605 798,13</b>	<b>1 549 091,46</b>
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 292 183,50	1 353 091,51
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	313 614,63	195 999,95
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu ( BZ )</b>	<b>3 121 038,70</b>	<b>3 142 712,07</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>- 1 353 091,51</b>	<b>- 1 427 797,56</b>

1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	- 1 353 091,51	- 1 427 797,56
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 767 947,19	1 714 914,51

GŁÓWNA KSIĘGOWA

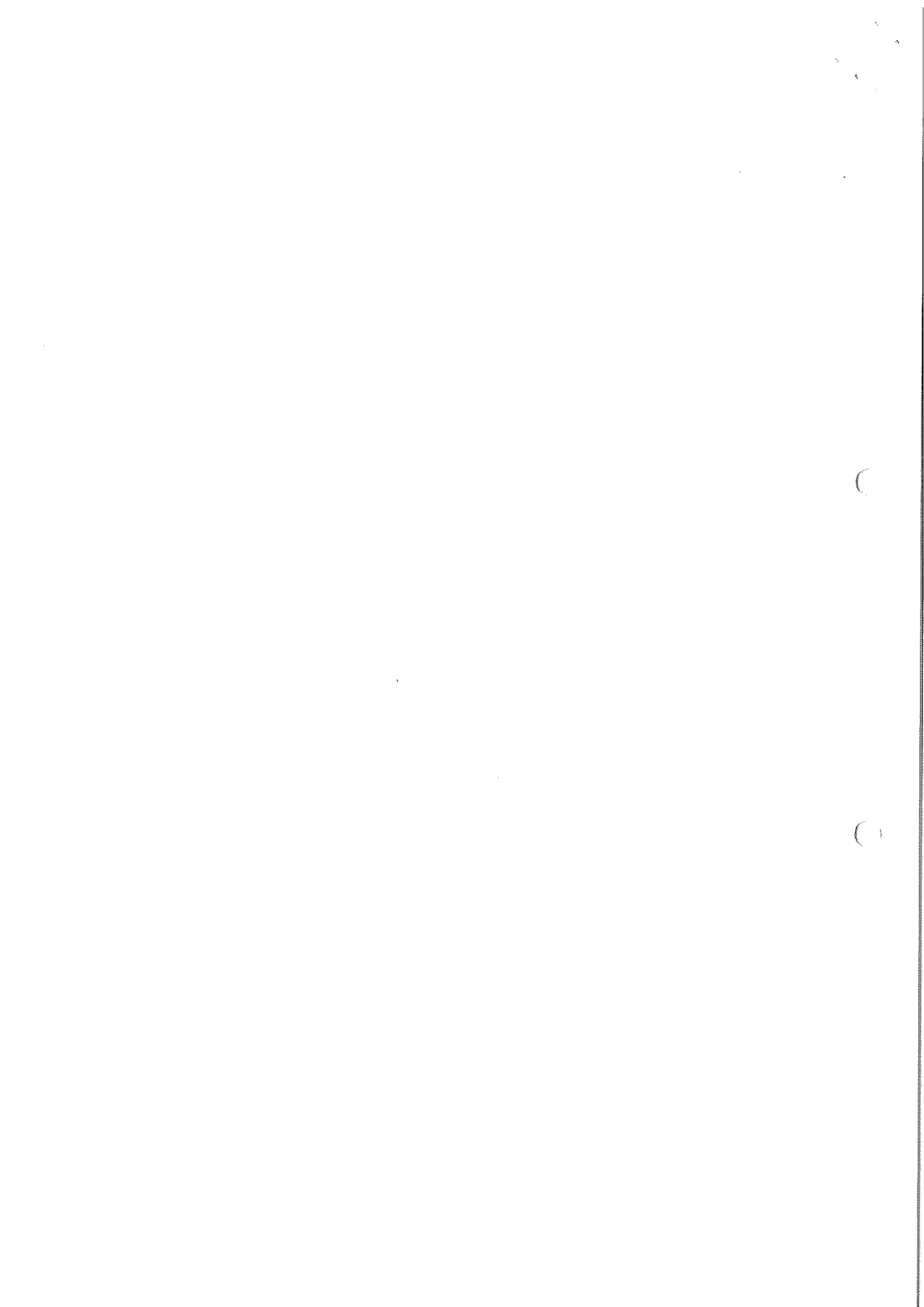
  
mgr Jolanta Mikula .....  
(główny księgowy)

2021-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
  
..... mgr Andrzej Szlapa .....  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
<b>1.</b>	<b>Informacje o jednostce sporządzającej</b>
1.1	nazwa jednostki <b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W DOBRZENIU WIELKIM</b>
1.2	siedziba jednostki <b>46-081 DOBRZEŃ WIELKI, UL. KOŚCIELNA 1</b>
1.3	adres jednostki <b>46-081 DOBRZEŃ WIELKI, UL. KOŚCIELNA 1</b>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest realizacja celów i zadań wynikających z ustawy o systemie Oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy. Podstawowe cele i zadania przedszkola to: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w jednostce;</li> <li>• prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych przedszkola;</li> <li>• prowadzenie spraw z zakresu BHP i p. pożarowej;</li> <li>• realizacja celów i zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka. Uwzględnia program profilaktyki przedszkola i program wychowawczy dostosowany do potrzeb rozwojowych dziecka oraz potrzeb danego środowiska;</li> <li>• obsługa finansowo-księgową przedszkola prowadzona jest w Urzędzie Gminy w Dobrzenu Wielkim przez Centrum Usług Wspólnych;</li> <li>• przedszkole jest jednostką budżetową.</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>
	Okres objęty sprawozdaniem jest to okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
<b>3.</b>	<b>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>
	Nie dotyczy
<b>4.</b>	<b>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>



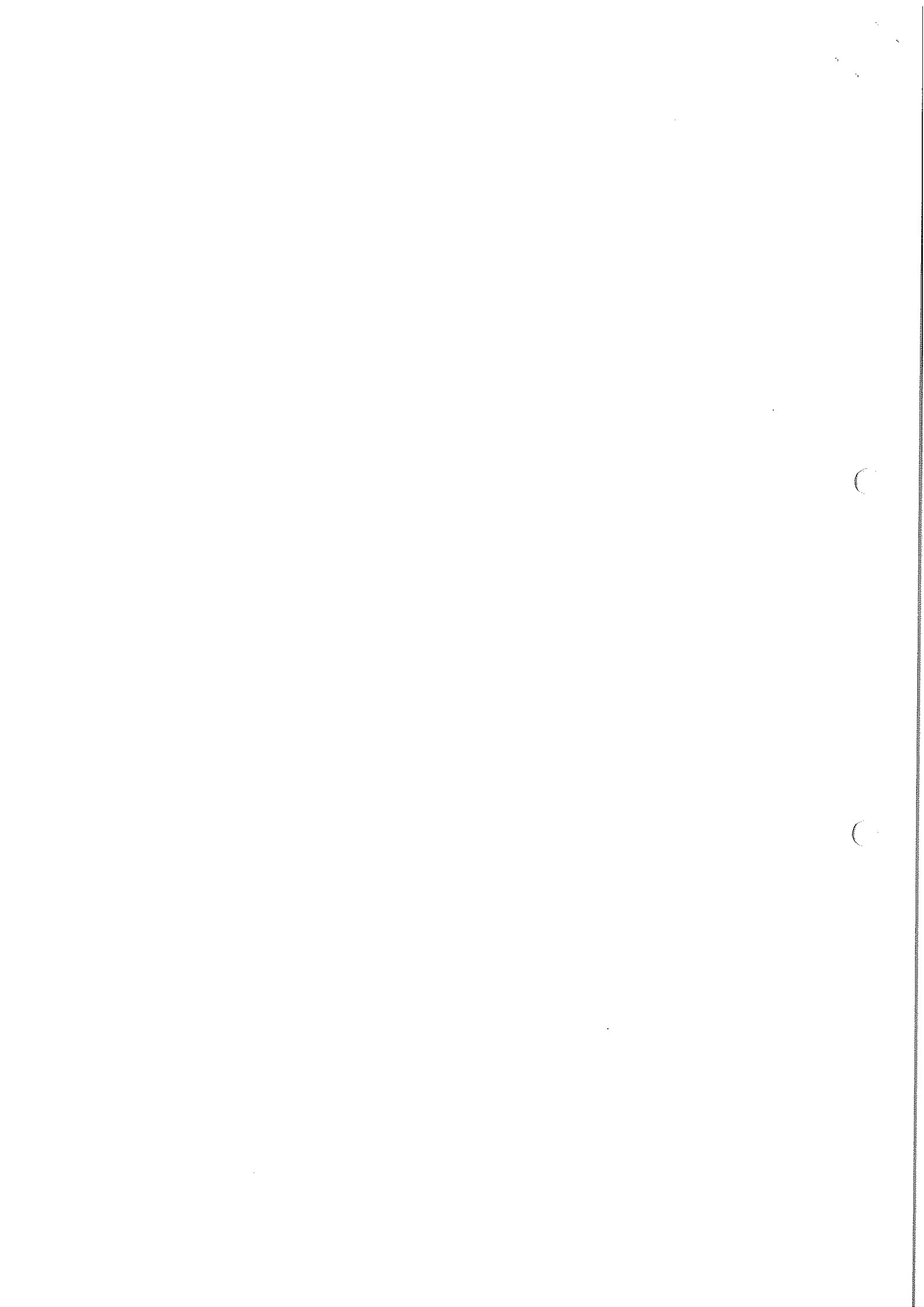


1. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się w szczególności: nabyte na potrzeby jednostki, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, programy komputerowe o przewidywanym okresie dłuższym niż rok, wykorzystane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.
2. Za wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się cenę nabycia powiększoną o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, w szczególności: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, a także remontu wykonanego przed oddaniem środka trwałego do użytkowania.
3. Wartość początkową ulepszonych, na skutek modernizacji, rozbudowy lub przebudowy, środków trwałych podwyższa się:
  - 1) w przypadku budynków – o sumę wydatków na ich ulepszenie,
  - 2) w przypadku innych środków trwałych – o sumę wydatków na ich ulepszenie, jeżeli przekroczyła ona 50% wartości początkowej środka trwałego.
4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne).
5. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza 10.000 zł. Jednorazowo umarza się i w całości zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji:
  - 1) pomoce dydaktyczne,
  - 2) meble,
  - 3) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza 10.000 zł - w momencie oddania ich do użytkowania,
6. Księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe prowadzi się dla środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w ust. 3 – których wartość jest nie niższa niż 200,00 zł.
7. Materiały wycenia się przy zastosowaniu cen zakupu, chyba że metoda ta prowadzi do zniekształcenia stanu aktywów i wyniku finansowego.

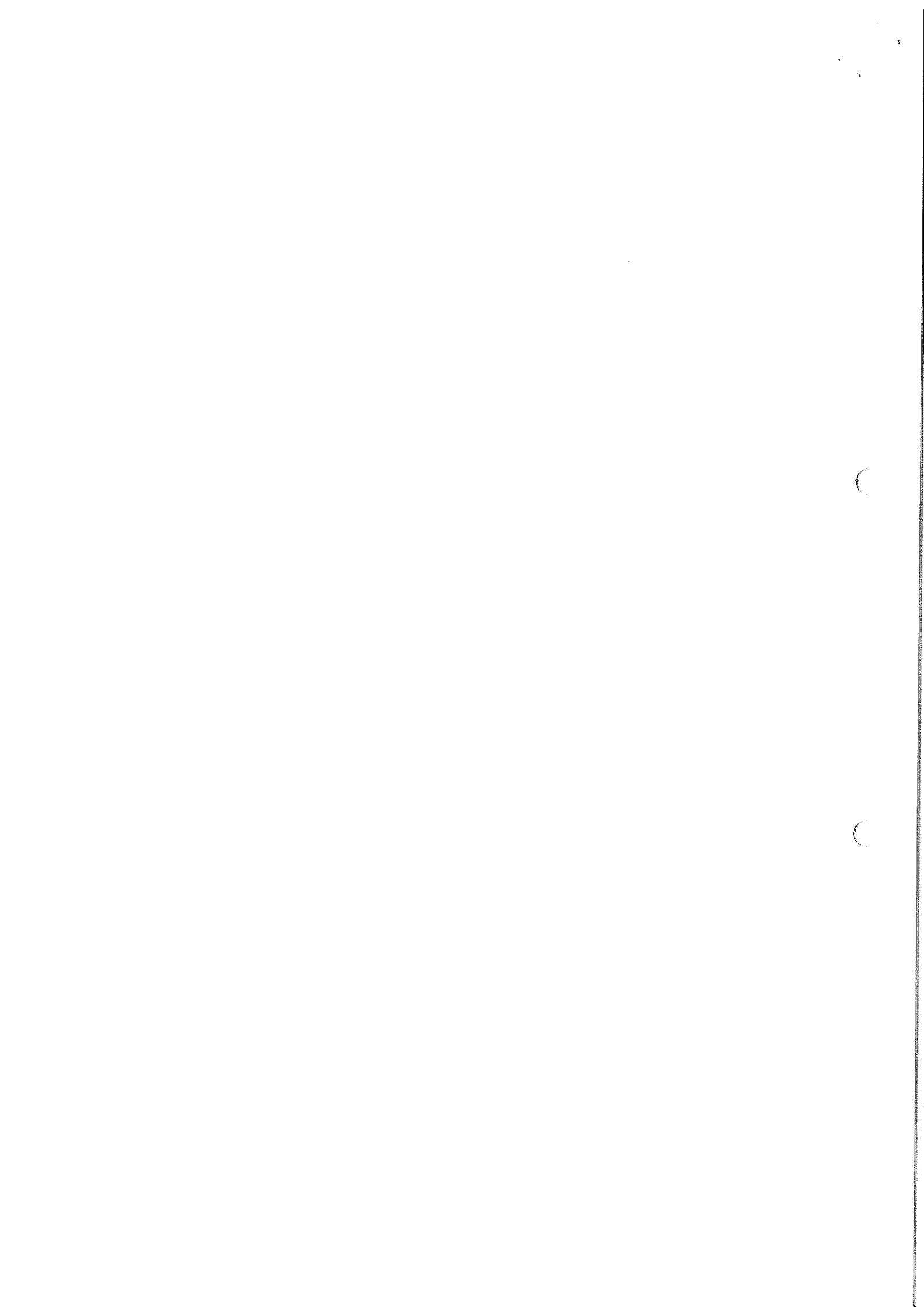
W powyższej sytuacji należy stosować ceny nabycia.

Kosztami zakupu materiałów i usług w przeważającej części obciąża się okres sprawozdawczy, w którym zostały poniesione. Stosuje się jednak pewnego rodzaju uproszczenia, niemające ujemnego wpływu na wynik finansowy:

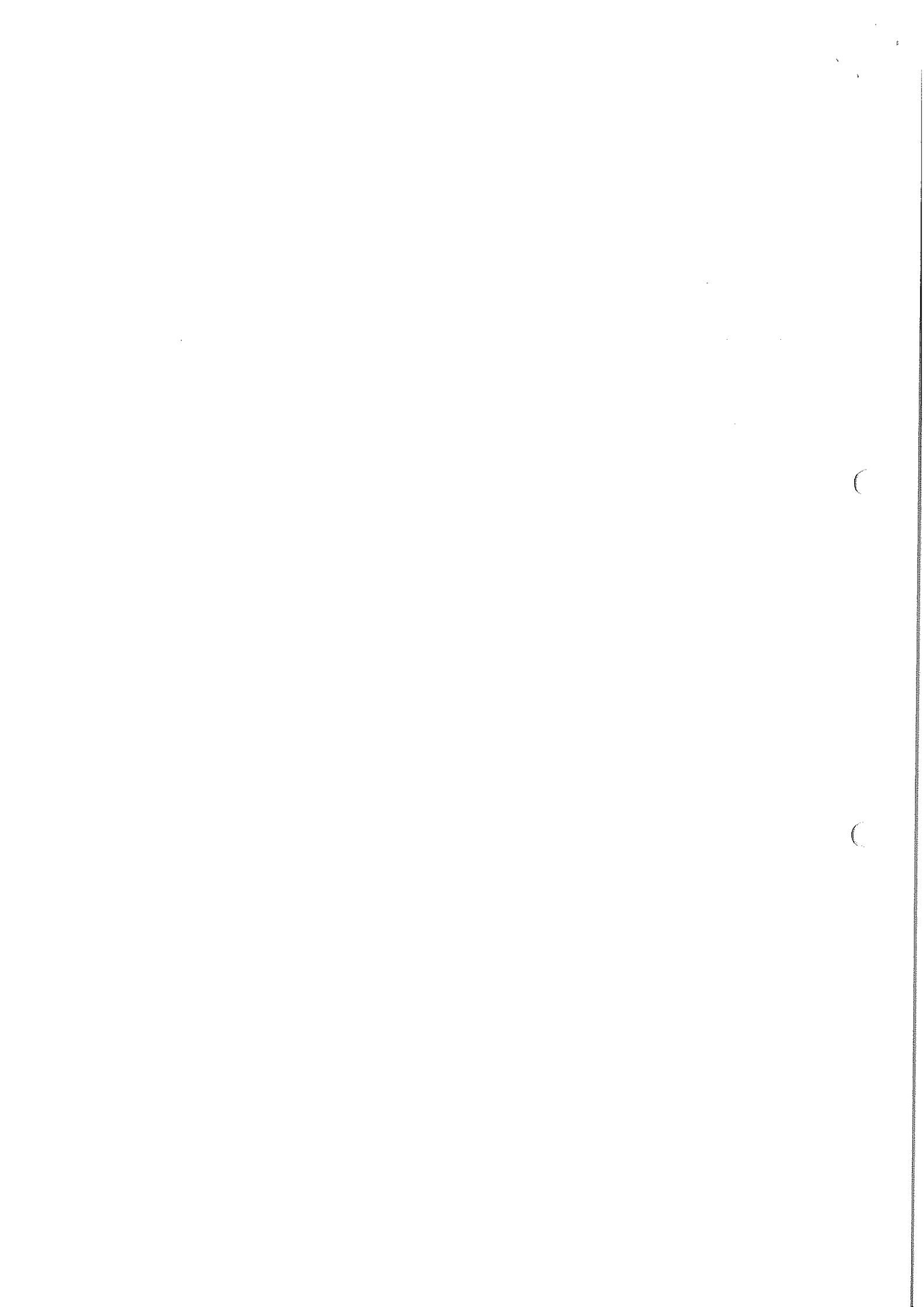
  - 1) w trakcie roku obrotowego faktury, rachunki i noty księgowe, wpływające do jednostki, są ujmowane w miesiącu, w którym wpływają;
  - 2) na koniec kwartału faktury, rachunki i noty księgowe, które wpływają do jednostki i zostały zapłacone do 5-go dnia następnego kwartału, są zaliczane w koszty kwartału poprzedniego, jeżeli go dotyczą.
  - 3) na koniec roku obrotowego faktury, rachunki i noty księgowe, które wpływają do jednostki do dnia 31 stycznia nowego roku obrotowego, a dotyczą starego roku obrotowego, zalicza się w koszty roku, którego dotyczą



	<p>8. Na dzień bilansowy zapasy materiałów (artykuły żywnościowe) wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. Stany tych materiałów zmniejszają koszty danego roku obrotowego, a zwiększają stany zapasów materiałów ogółem.</p> <p>9. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązania dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.</p> <p>10. Należności podlegają wycenie w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych.</p> <p>11. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p>
<b>5.</b>	<b>Inne informacje</b>
	<p>1. Sprawozdania finansowe są sporządzane na podstawie aktualnych przepisów, zasadach rachunkowości jednostek budżetowych.</p> <p>2. Księgi rachunkowe otwiera się na początek roku obrotowego, a zamyka na dzień kończący rok obrotowy. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe.</p> <p>3. Zakupione składniki majątkowe trwałego użytku o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej poniżej 10 000 zł są zarachowane w koszty i objęte ewidencją ilościowo-wartościową (księgi inwentarzowe pozostałych środków trwałych).</p> <p>4. Jednostka nie posiada magazynu materiałów – gospodarka magazynowa nie jest prowadzona – nie ma zastosowania konto 300. Zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty.</p> <p>5. Artykuły żywnościowe niewykorzystane do końca roku są inwentaryzowane na dzień 31 grudnia i o wartość stwierdzonego stanu tych składników dokonuje się korekty kosztów – nie później niż na dzień bilansowy.</p>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	<p>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</p> <p>Załącznik nr 1 - Tabela nr 1</p>
1.2.	<p>Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.3.	<p>Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.4.	<p>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.5.	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>Załącznik nr 2 - Tabela nr 2</p>
1.6.	<p>Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.7.	<p>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)</p>



	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
	Nie dotyczy
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 3 - Tabela nr 3
1.16.	Inne informacje
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.
2.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
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
	Nie dotyczy
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



	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.
3.	<b>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</b>
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.

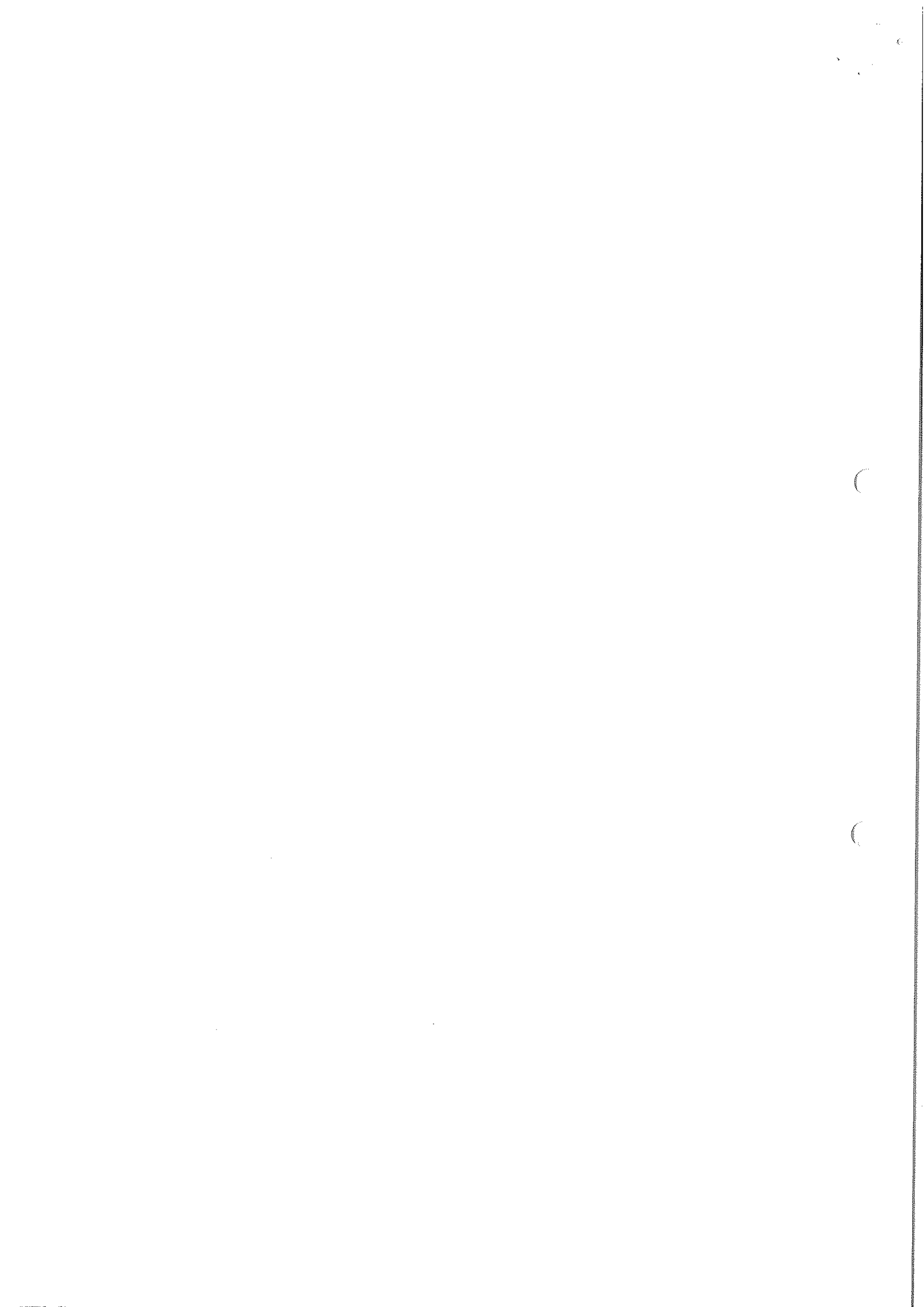
GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Tomasz Mikula*  
 .....  
 (główny księgowy)

2021-03-18

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

*mgr Piotr Szlupa*  
 .....  
 (kierownik jednostki)





Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej  
Publicznego Przedszkola w Dobrzemiu Wielkim  
ul. Kościelna 1, 46-081 Dobrzeń Wielki

Urząd Gminy w Dobrzemiu Wielkim  
Wpt. 29. MAR. 2021

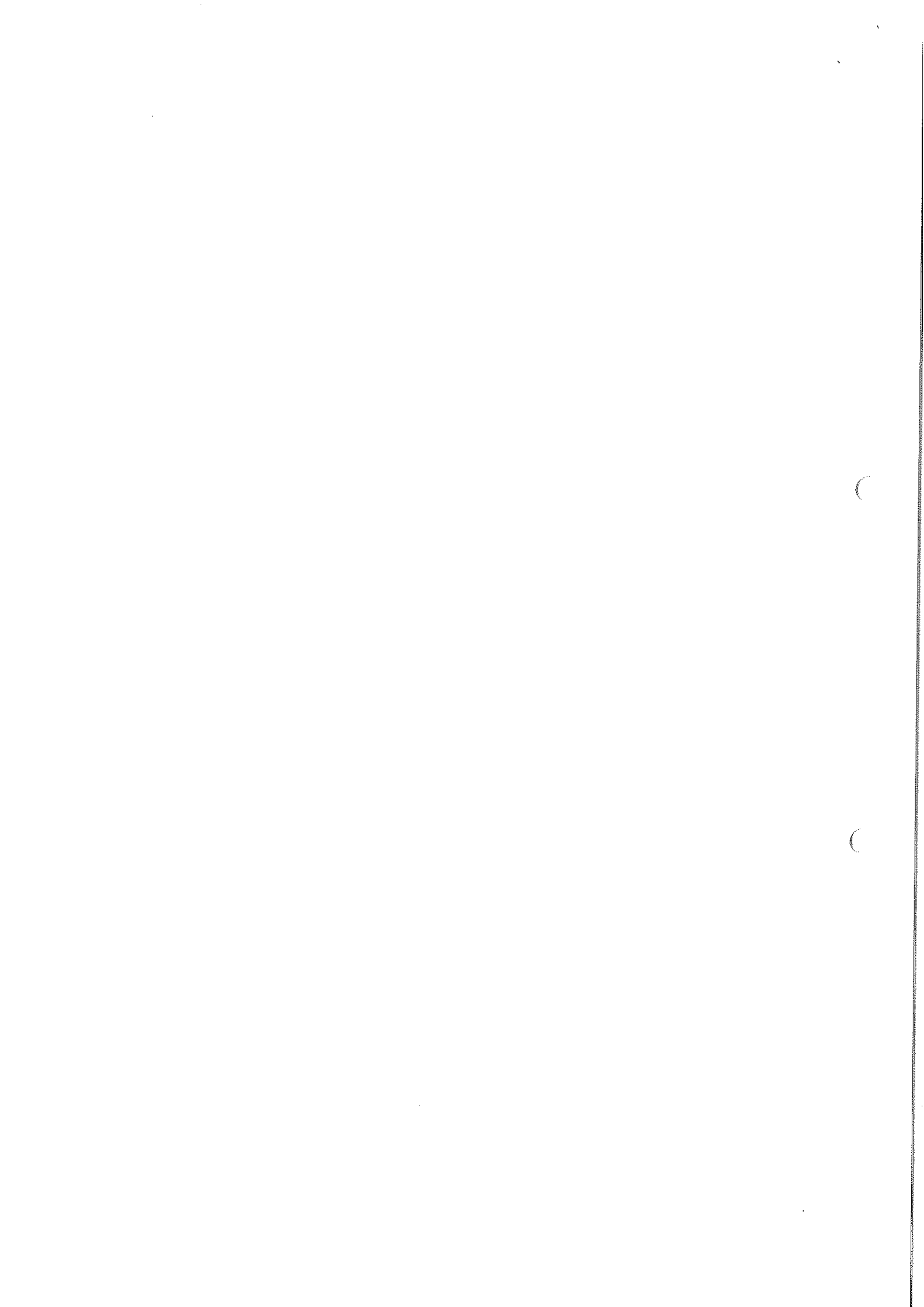
Tabela nr 1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rzeczowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Zwiększenie wartości początkowej							Zmniejszenie wartości początkowej							Wartości				Wartości netto składników aktywów	
		Amortyzacja	Przebiegły zembasz	Opiętno zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Złotyć	Łikwidacja	Inne	Opiętno zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Opiętno zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (9-19)	stan na początek roku obrotowego (12-19)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE *																				
1	I PRAWNE	21 218,48						0,00	21 218,48			0,00		0,00		21 218,48		0,00			
2	SKODKI TRWAŁE							0,00	0,00					0,00		0,00		0,00			
1)	Grunt	213 580,00						0,00	213 580,00			0,00		0,00		213 580,00		0,00			
2)	Budynki i lokale	1 713 040,00						0,00	1 713 040,00	139 184,45		42 826,06		42 826,06		182 010,51		1 531 029,49			
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 480,00						0,00	64 480,00	7 415,85		2 281,81		2 281,81		9 697,66		54 782,34			
4)	Koszty maszyny energoelektryczne	0,00						0,00	0,00					0,00		0,00		0,00			
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 924,34						0,00	9 924,34	9 924,84		0,00		0,00		9 924,84		0,00			
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	57 898,68						0,00	57 898,68	51 889,93		2 239,73		2 239,73		54 129,66		3 769,02			
7)	Urządzenia techniczne	0,00						0,00	0,00					0,00		0,00		0,00			
8)	Środki transportu	0,00						0,00	0,00					0,00		0,00		0,00			
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdańs inżynierii i inżynierii	1 500,00						0,00	1 500,00					0,00		1 500,00		0,00			
3	Pozostałe środki trwałe naliczysfikowane	340 599,00		350,00			0,00	0,00	340 949,00	340 599,00		350,00		350,00		340 949,00		0,00			
4	Zbiory biblioteczne	0,00						0,00	0,00					0,00		0,00		0,00			
	Razem poz.1 (wartości prawne)	21 218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 218,48	21 218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 218,48	0,00	0,00			
	Razem poz.2 (środki trwałe)	2 050 422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 422,52	2 09 915,07	0,00	47 347,60	0,00	47 347,60	0,00	257 262,67	1 859 508,45	1 803 160,85			
	Razem poz.3 (pozostałe środki trwałe)	340 599,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 949,00	340 599,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	340 949,00	0,00	0,00			
	Razem poz.4 (zbiory biblioteczne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem poz.1,2,3	2 422 241,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 591,00	571 732,55	0,00	47 697,60	0,00	47 697,60	0,00	619 430,15	1 859 508,45	1 803 160,85			

\* wartości niematerialne i prawne są jednorazowo umarzane i księgowane w koszty

Sporządziła: Małgorzata Ciochoń  
2021-03-18

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Jolanta Mikuta



Urząd Gminy w Dobrzenu Wielkim  
Data: 29. MAR. 2021

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej  
Publicznego Przedszkola w Dobrzenu Wielkim  
ul. Kościelna 1, 46-081 Dobrzeń Wielki

Tabela nr 2 Środki trwale niemortyzowane i nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	ŚT 0-03-032/1 Grunt działka nr	35 130,00			35 130,00
2.	ŚT 0-03-032/2 Grunt działka nr	89 620,00			89 620,00
3.	ŚT 0-03-032/3 Grunt działka nr	88 830,00			88 830,00
<b>Razem:</b>					<b>213 580,00</b>

Sporządziła: Małgorzata Ciochoń

GŁÓWNA KSIEGOWA

*Jolanta Mikula*  
mgr Jolanta Mikula

( )

( )