

Informacja dodatkowa

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | <i>Przedszkole Samorządowe w Drzeczkowie</i> |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | <i>Drzeczkowo</i> |
| 1.3 | adres jednostki |
| | <i>Drzeczkowo 21a, 64-113 Osieczna</i> |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | <i>Nauczanie, wychowanie i opieka w zakresie programowego wychowania przedszkolnego</i> |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | <i>od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.</i> |
| 3 | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 4 | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <i>Dla ustalenia okresu dokonywania odpisów amortyzacyjnych przyjmuje się, że przedmioty o wartości poniżej 10 000,00 zł, podlegają jednorazowej amortyzacji w miesiącu oddania ich do użytku, natomiast przedmioty o wartości od 10 000,00 zł, podlegają częściowemu umorzeniu wg stawek amortyzacyjnych. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty umorzenia przyjęte do eksploatacji: pomoce dydaktyczne, meble, zabawki, dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000,00 zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu określonych stawek w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w grudniu. Przeksięgowania z konta 222 i 223 w korespondencji z kontem 800 dokonuje się na podstawie sprawozdań finansowych Rb 27S i Rb 28S. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia i zalicza w ciężar kosztów poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej.</i> |
| 5. | inne informacje |
| | <i>Nie dotyczy</i> |

| 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 |
| | <i>Załącznik: tabela nr 1 ; tabela nr 2</i> |
| 1.2 | aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 1.3 | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | <i>Informację w tym zakresie wykazano według tabeli nr 3 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i> |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczystość |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 1.5 | wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 1.6 | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 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) |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 1.8 | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 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 |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| c) | powyżej 5 lat |
| | <i>Nie dotyczy</i> |

| | |
|------|--|
| 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 |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 1.11 | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 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 |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 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 |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 1.14 | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | <i>Wynagrodzenia podstawowe z tytułu umowy o pracę 136 512,00; nagrody jubileuszowe 20 150,40; odprawy emerytalne 13 680,00; dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 244,05; dodatek wiejski; 7 592,52 świadczenie ZFŚS 7 587,73,00; składka ZUS 26 769,77; Fundusz Pracy 2 124,55</i> |
| 1.16 | inne informacje |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 2. | |
| 2.1 | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 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 |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 2.3 | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 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 |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 2.5 | inne informacje |
| | <i>Nie dotyczy</i> |

| | |
|---|--|
| 3 | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | <i>Nie dotyczy</i> |

Uwaga:

Tabele od nr 1 do nr 16 stanowią załącznik do informacji dodatkowej.

Skarbnik Gminy

Bogna Kaźmierczak

(główny księgowy)

2021-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Machowiak

(kierownik jednostki)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 96 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 1 | Urządzenia techniczne i maszyny | 7 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950,00 |
| 2.3. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Środki transportu | 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 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 90 869,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 869,29 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 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 |

Skarbnik Gminy

Bogna Kazmierczak
 (główny księgowy)

2021-04-15
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przetłokela
 (kierownik jednostki)
 mgr Małgorzata Machowiak

Sporządził: Janina Waldmajer

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|--|-----------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|-----------|
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 34 187,49 | 2 071,28 | 0,00 | 0,00 | 2 071,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 258,77 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 643,42 | 556,50 | 0,00 | 0,00 | 556,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 199,92 |
| 2.4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 90 869,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 869,29 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | |

Skarbnik Gminy

Kazimierz
Bogna Kazmierczak
(główny księgowy)

2021-04-15
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola
(kierownik jednostki)

mgr Małgorzata Machowiak

Sporządził: Janina Waldmajer

Tabela nr 3. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3 + 4 - 5) | |
|------------|--|---|-------------|-------------|--------------|--|-------------|
| | | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| I. | Długoterminowe aktywa niefinansowe (poz. 1+2+3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Długoterminowe aktywa finansowe (poz. 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem (poz. I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Skarbnik Gminy

Bogna Kaźmierczak

(główny księgowy)

2021-04-15

(rok, miesiąc, dzień)


Dyrektor Przedszkola

mgr (kierownik jednostki)owiak

Sporządził: Janina Waldmajer

Tabela nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Lp. | Grunt (lokalizacja i nr działki) | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 4+5-6) |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Powierzchnia (m ²) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Powierzchnia (m ²) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | Powierzchnia (m²) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Skarbnik Gminy

 Bogna Kazmierczak

 (główny księgowy)

2021-04-15

 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

 mgr Małgorzata Machowiak

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Waldmajer

Tabela nr 5 do informacji dodatkowej

Tabela nr 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 4-5) |
|----------------|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Skarbnik Gminy


 Bogna Kaźmierczak

 (główny księgowy)

2021-04-15

 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola


 mgr Małgorzata Muchowiak
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Waldmajer

Tabela nr 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
|-----|----------------------------|---|-------------|--|-------------|---|----------|---------------------------------------|-------------|
| | | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akcje | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2. | Udziały | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4. | Inne papiery wartościowe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Ogółem | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Skarbnik Gminy

Janina Waldmajer
Janina Waldmajer
 (główny księgowy)

15.04.2021

 (rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Machowiak
Dyrektor Przedszkola
 (kierownik jednostki)

mgr Małgorzata Machowiak

Sporządził: Janina Waldmajer

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 4-7) |
|-----|--|---|--|---|---|-------------------------------|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia razem (kol. 5+6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Skarbnik Gminy


 Bogna Kaźmierczak

 (główny księgowy)

2021-04-15

 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola


 mgr Małgorzata Mroczka
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Waldmajer

Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw

| Lp. | Wyszególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+4-7) |
|---------------|---|---|--|---|--|-------------------------------|--|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne) | razem zmniejszenia (kol. 5+6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Skarbnik Gminy

Bogna Kaźmierczak

.....
(główny księgowy)

2021-04-15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Machowiak

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Waldmajer

Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu | Okres wymagalności | | | | | | | | | | Razem |
|-----|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|------|------|------|------|------|-------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | | | | | |
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | według stanu na: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1. | Zobowiązania finansowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.3 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Skarbnik Gminy


 Bogna Kazmierczak

(główny księgowy)

2021-04-15

 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola


 mgr Małgorzata Machowiak

(kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Waldmajer

Tabela nr 10. Kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania | |
|---------------|---|------------------------------------|----------------------------------|
| | | na początek okresu sprawozdawczego | na koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | |

Skarbnik Gminy

Bogna Kazmierczak

 (główny księgowy)

2021-04-15

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Machowiak

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Waldmajer

Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku według rodzajów | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia | Rodzaj zabezpieczenia |
|-----|--|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | --- | 0,00 | 0,00 | x |
| 2 | --- | 0,00 | 0,00 | x |
| 3 | --- | 0,00 | 0,00 | x |
| 4 | --- | 0,00 | 0,00 | x |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | x |
| | Ogółem | | | x |

Skarbnik Gminy


 Bogna Kazmierczak

 (główny księgowy)

2021-04-15

 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola


 mgr. Małgorzata Machrowiak
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Waldmajer

Tabela nr 12. Łączna kwota 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)

| Lp. | Rodzaj zobowiązania warunkowego | Kwota zobowiązania warunkowego | Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 0,00 | gwarancja | 0,00 |
| 2 | --- | 0,00 | --- | 0,00 |
| 3 | --- | 0,00 | --- | 0,00 |
| 4 | --- | 0,00 | --- | 0,00 |
| 5 | --- | 0,00 | --- | 0,00 |
| Ogółem | | 0,00 | X | 0,00 |

Skarbnik Gminy

Bogna
Bogna Kaźmierczak

 (główny księgowy)

2021-04-15

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

Małgorzata
mgr Małgorzata Machowiak

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Waldmajer

Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych) | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: | |
|-----------|---|--|----------------------------------|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1. | Czynne rozliczenia międzyokresowe <u>kosztów</u> | | |
| 1.1 | Odsetki od pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | --- | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | --- | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Czynne rozliczenia międzyokresowe <u>przychodów</u> | | |
| 2.1 | Subwencja oświatowa | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Należności długoterminowe (raty za budynki komunalne i odsetki od rat) | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Należności długoterminowe (opłata adiacencka) | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Bierne rozliczenia międzyokresowe <u>kosztów</u> | | |
| 3.1 | --- | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | --- | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | --- | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Bierne rozliczenia międzyokresowe <u>przychodów</u> | | |
| 4.1 | --- | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | --- | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | --- | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 |

Skarbnik Gminy



Bogna Kaźmierczak

 (główny księgowy)

2021-04-15

 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkol



mgr Małgorzata Machowi

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Waldmajer

Tabela nr 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |
|---------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gwarancja bankowa | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 0,00 | 0,00 |

Skarbnik Gminy


 Bogna Kazmierczak

 (główny księgowy)

2021-04 -15

 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola


 mgr Małgorzata Machońska

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Waldmajer

Tabela nr 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 4-7) |
|-----|--------------------------------------|--|---|--|--|----------------------------------|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | razem zmniejszenia (kol. 5+6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Materiały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Skarbnik Gminy


 Bogna Kazmierczak

 (główny księgowy)

2021-04-15

 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola


 mgr Małgorzata Kierownik jednostki

Sporządził: Janina Waldmajer

Tabela nr 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty wytworzenia poniesione w latach poprzednich | | | Koszty wytworzenia poniesione w bieżącym roku | | |
|-----|--|--|-------------|-----------------|---|-------------|-----------------|
| | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | |
| | | | odsetki | różnice kursowe | | odsetki | różnice kursowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Skarbnik Gminy


 Bogna Kazmierczak
.....
(główny księgowy)

2021-04-151

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Przewodnicząca Rady Gminy


 Małgorzata Maciejowska
 (Kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Waldmajer