

BOŻENA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Przedszkole Samorządowe nr 24**  
 25-356 Kielce, ul. Chopina 3  
 tel. 41 367-65-68  
 Regon 290028090, NIP 657-23-68-282  
 Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**  
 jednostki budżetowej i samorządowego  
 zakładu budżetowego  
 sporządzony  
 na dzień **31.12.2020 r**

Adresat  
**URZĄD PREZYDENTA MIASTA**  
**Wielkiego Budżetu i Księgowości**  
**KIELCE**  
**22-03-2021**  
**SEKRETARKA**  
*Aleksandra Zawadzka*

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>618 505,93</b>	<b>608 540,92</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>478 443,24</b>	<b>445 534,43</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 070 766,58	2 143 067,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	618 505,93	608 540,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 592 323,34	-1 697 533,27
1. Środki trwałe	618 505,93	608 540,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	46 525,20	46 525,20	2. Strata netto (-)	-1 592 323,34	-1 697 533,27
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	562 929,86	556 291,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 050,87	5 724,47	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	166 137,81	192 004,76
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	166 137,81	192 004,76
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 261,87	7 118,30
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 303,00	6 675,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	47 455,77	47 469,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 665,52	107 885,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 443,10	12 098,40
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>26 075,12</b>	<b>28 998,27</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>6 532,78</b>	<b>6 141,10</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>9 008,55</b>	<b>10 758,77</b>
1. Materiały	6 532,78	6 141,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 008,55	10 758,77
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>7 378,56</b>	<b>7 937,97</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	90,69	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	7 287,87	7 937,97		0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>12 163,78</b>	<b>14 919,20</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 163,78	14 919,20		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>644 581,05</b>	<b>637 539,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>644 581,05</b>	<b>637 539,19</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. *[Signature]* Strycz  
główny księgowy

2021.02.22  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*[Signature]*  
mgr. Małgorzata Czernińska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Samorządowe nr 24  
25-356 Kielce, ul. Chopina 3  
tel. 41 367-65-68

Numer identyfikacyjny REGON

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.**

Adresat  
ZAD MIASTA KIELCE  
Wydział Budżetu i Księgowości

WPLYNĘŁO

25-02-2021

PREZYDENT  
MIASTA  
KIELCE

SEKRETARKA  
mgr Aleksandra Zawadzka

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 984 535,30	2 070 766,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 567 721,51	1 676 054,89
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 567 721,51	1 656 054,89
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	20 000,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 481 490,23	1 603 753,77
2.1. Strata za rok ubiegły	1 459 343,29	1 592 323,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 146,94	11 430,43
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)	2 070 766,58	2 143 067,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 592 323,34	-1 697 533,27
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 592 323,34	-1 697 533,27
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	478 443,24	445 534,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Słysz  
główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Grażyna Uznańska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b> jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień <b>31.12.2020</b>	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON		<p style="text-align: center;">URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu i Księgowości</p> <p style="text-align: center;"><b>PREZYDENT MIASTA KIELCE</b></p> <p style="text-align: center;">25-02-2021</p> <p style="text-align: right;">SEKRETARKA Aleksandra Zawadzka</p>
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	157 849,56	102 478,14
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	135 702,83	91 099,14
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	22 146,73	11 379,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 752 727,66	1 802 665,84
I. Amortyzacja	29 965,01	29 965,01
II. Zużycie materiałów i energii	211 731,31	180 604,10
III. Usługi obce	47 745,17	42 049,09
IV. Podatki i opłaty	6 620,04	4 831,69
V. Wynagrodzenia	1 176 854,46	1 260 662,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	279 711,68	284 545,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	99,99	8,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 594 878,10	-1 700 187,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 504,98	2 625,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 504,98	2 625,11
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 592 373,12	-1 697 562,59
G. Przychody finansowe	49,78	29,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	49,78	29,32
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 592 323,34	-1 697 533,27
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 592 323,34	-1 697 533,27

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
-------	----------------------------------	-------------------------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Jolanta Szyrcz*

.....  
główny księgowy

2021 -02- 2 5

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Marzenna Uznańska*

.....  
kierownik jednostki

Przedszkole Samorządowe nr 24  
25-356 Kielce, ul. Chopina 3  
tel. 41 367-65-68  
Kontakt: 200028090, NIP 657-23-68-282

PS 24

.....  
(nazwa jednostki organizacyjnej)



Załącznik Nr 15  
do zarządzenia Nr 33/2019

*mgr Aleksandra Zawadzka*

### Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe nr 24 w Kielcach
1.2	siedzibę jednostki Kielce, ul.Chopina 3
1.3	Kielce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020-31.12.2020
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) 1. Aktywa i pasywa jednostki wyceniane są według zasad przewidzianych ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów

jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Środki trwale o wartości jednostkowej powyżej 3 500zł w przypadku składników majątkowych przyjętych do ewidencji do 31.12.2018 oraz powyżej 10 000zł w przypadku składników majątku przyjętych do ewidencji od 01.01.2019r ( z wyjątkiem pomocy dydaktycznych), ujmuje się w ewidencji bilansowej i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metoda liniową, według stawek określonych w ustawie o podatku od osób prawnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, przekazania, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. Wartość początkową środka trwałego podwyższają wydatki na ulepszenie środka trwałego, w tym także na nabycie części składowych i peryferyjnych, których cena nabycia przekracza 3500zł, w przypadku składników majątkowych przyjętych do ewidencji do 21. 12.2018r oraz kwotę 10 000zł w przypadku składników majątkowych przyjętych do ewidencji od 01.01.2019roku.
3. Środki trwale o wartości początkowej od 400zł do 3 500zł w przypadku składników majątkowych przyjętych do ewidencji do 31.12.2018r. oraz do wartości 10 000zł zł w przypadku składników majątkowych przyjętych do ewidencji od 01.01.2019r, podlegają ewidencji ilościowo- wartościowej. Odpisy amortyzacyjne od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.
4. Środki trwale o wartości początkowej od 50zł do wartości niższej niż 300zł podlegają ewidencji pozabilansowej (ilościowej), księgowane są w koszty w miesiącu oddania do użytkowania. Środki trwale o wartości początkowej poniżej 50zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Meble ujmuje się w ewidencji ilościowo wartościowej bez względu na wartość.
5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, odzież i umundurowanie, meble i dywany.
6. Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy wg. cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu, co oznacza, że nie można zwiększać ich wartości początkowej. Wszelkie aktualizacje np. licencji podlegają odniesieniu bezpośrednio w koszty jednostki.
  - a. Wartości niematerialne i prawne (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) o wartości początkowej:

- powyżej 3 500zł dla składników majątkowych przyjętych do ewidencji do dnia 31.12.2018r.

- powyżej 10 000zł dla składników majątkowych przyjętych od dnia 01.01.2019r

umarza się w czasie drogą systematycznego, planowanego rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji metodą liniową.

b. Jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania umarza się wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej:

- od 500zł do 3 500zł dla składników majątkowych przyjętych do ewidencji do dnia 31.12.2018r.

- od 500zł do 10 000zł dla składników majątkowych przyjętych od dnia 01.01.2019r

c. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 500zł podlegają ewidencji pozabilansowej (ilościowej) i są księgowane bezpośrednio w koszty w miesiącu oddania do użytkowania.

7. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu - według ceny nabycia, która obejmuje: rzeczywistą cenę zakupu powiększoną o koszty bezpośrednio związane za zakupem, w tym niepodlegający odliczeniu podatek VAT i inne opłaty związane z nabyciem tj. koszty transportu, załadunku, koszty montażu, przystosowania,

- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie-według kosztów wytworzenia,  
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak – na podstawie ustalonej komisyjnie wartości rynkowej, uwzględniającej dotychczasowe zużycie,

- w przypadku otrzymania w formie darowizny od innych podmiotów lub osób fizycznych środki trwale wycenia się w wartości ustalonej przez darczyńcę w umowie darowizny lub umowie nieodpłatnego przekazania. Jeśli darczyńca nie wskaże wartości, środki trwale wycenia się w wartości rynkowej z dnia nabycia (otrzymania) z uwzględnieniem dotychczasowego zużycia,

- w przypadku otrzymania nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości decyzji o przekazaniu. W przypadku otrzymania używanych środków trwałych w decyzji powinna znaleźć się wartość początkowa oraz dotychczasowe umorzenie.

8. Środki trwale w budowie wycenia się na dzień bilansowy – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

9. Dobra kultury wycenia się według cen nabycia, z tym, że przychody z tytułu nieodpłatnego nabycia bądź ujawnionych nadwyżek wycenia się zgodnie z komisyjnym oszacowaniem ich wartości. Dobra kultury nie podlegają umorzeniu.

10. Jednostka prowadzi ewidencję obrotu materiałowego dla zakupu artykułów żywnościowych, zaś zakupione materiały a szczególności art. biurowe, piśmienne oraz środki czystości przekazuje się bezpośrednio do zużycia i odpisuje w koszty w dacie zakupu.



	<p>11. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. Kierując się zasadą istotności przyjęto, że jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów nieistotnych co do wyniku finansowego lub kosztów powtarzających się co roku w zbliżonej wartości. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca w którym dokonany został wydatek.</p> <p>12. Koszty zakupu energii i innych o podobnym charakterze, z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach, ujmowane są w księgach rachunkowych danego roku w sposób następujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dowody księgowe za pełny okres rozliczeniowy zaliczane są do kosztów danego roku na który przypada okres rozliczeniowy,</li> <li>- dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych okresach sprawozdawczych są ujmowane do kosztów wg. miesiąca sprzedaży wskazanego na dokumencie rozliczeniowym.</li> </ul> <p>13. Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT. Na dzień bilansowy wycenia się je w wysokości wymaganej zapłaty (łącznie z naliczonymi odsetkami za zwłokę), z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.</p> <p>14. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty (łącznie z naliczonymi odsetkami).</p> <p>15. Odsetki od należności i zobowiązań w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p>16. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. Odpisy te zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności której dotyczy odpis.</p> <p>17. Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.</p>
5.	inne informacje
	Nie występuje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Załącznik Nr 16 i 17
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik Nr 18 Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Załącznik Nr 19 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
	Załącznik Nr 20
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik Nr 21 Nie występuje
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)
	Załącznik Nr 22 Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik Nr 23 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
	Załącznik Nr 24

	Nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik Nr 24 Nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik Nr 24 Nie występuje
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	27 655,71
1.16.	inne informacje

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
	Załącznik Nr 25
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje
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 występuje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Jolanta Styrac*

(główny księgowy)

2021-02-24

(data)

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA

*mgr Marzenna Uznanska*

(kierownik jednostki)