


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Pacanowie ul. Radziwiłłowska 2, 28-133 Pacanów NIP 655-187-72-45 REGON 290013325 28-133 Pacanów	URZĄD MIASTA I GMINY PACANÓW BILANS jednostki budżetowej 23-03-2021 W PŁY NĘ Ł O sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów
Numer identyfikacyjny REGON 290013325		Wysłać bez pisma przewodniego E52E7F003315A34B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 099 194,30	5 945 281,20	A Fundusz	6 015 638,25	5 876 392,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 931 535,05	7 129 810,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 099 194,30	5 945 281,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-915 896,80	-1 253 417,73
A.II.1 Środki trwałe	6 099 194,30	5 945 281,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	19 627,00	19 627,00	A.II.2 Strata netto (-)	-915 896,80	-1 253 417,73
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 079 567,30	5 925 654,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 178,36	84 485,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	98 178,36	84 485,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 274,64	10 000,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 482,00	4 153,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 623,91	29 058,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 203,91	36 701,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Justyna Głucharska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

E52E7F003315A34B

DYREKTOR
 Samorządowego Przedszkola
 w Pacanowie
 (kierownik jednostki)
 mgr Zdzisława Belon

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	14 622,31	15 597,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 455,41	11 024,70	D.II.8 Fundusze specjalne	3 593,90	4 572,89
B.I.1 Materiały	10 455,41	11 024,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 593,90	4 572,89
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	573,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	573,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 593,90	4 572,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 593,90	4 572,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Zuchara
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-01

(rok, miesiąc, dzień)
E52E7F003315A34B

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola
w Polanowie
(kierownik jednostki)
mgr Zdzisława Belon

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 113 816,61	5 960 878,79	Suma pasywów	6 113 816,61	5 960 878,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Zuchara

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

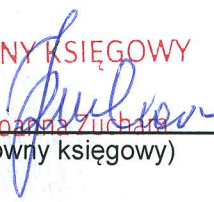
E52E7F003315A34B

**DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola**

(kierownik jednostki)

mgr Zdzisława Belon

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Joanna Zucharska
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2021-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

E52E7F003315A34B

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola
w Baranowie

(kierownik jednostki)
mgr Zdzisława Belon

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe w Pacanowie ul. Radziwiłłowska 2 28-133 Pacanów</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 290013325</p>	<p>URZĄD MIASTA I GMINY PACANÓW</p> <p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>W PŁYŃĘŁO</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</p>	<p>Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego 67F3A04E52273375</p> 
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>96 276,00</p>	<p>70 236,00</p>
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>92 772,00</p>	<p>66 941,00</p>
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>3 504,00</p>	<p>3 295,00</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>1 012 180,66</p>	<p>1 325 115,31</p>
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>76 956,55</p>	<p>157 413,10</p>
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>171 264,58</p>	<p>191 881,71</p>
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>20 996,16</p>	<p>24 997,74</p>
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>572 813,57</p>	<p>755 905,35</p>
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>167 844,93</p>	<p>192 668,41</p>
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>2 304,87</p>	<p>2 249,00</p>
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>-915 904,66</p>	<p>-1 254 879,31</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>1 450,00</p>
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>1 450,00</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

mgr Joanna Zuchara
główny księgowy

2021-02-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-915 904,66	-1 253 429,31
G.	Przychody finansowe	7,86	11,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7,86	11,58
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-915 896,80	-1 253 417,73
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)	-915 896,80	-1 253 417,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Tuchala
główny księgowy

2021-02-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
samorządowego Przedszkola
w Pałanowie

kierownik jednostki
mgr Zuziśława Belon

Faint grid lines for a table, mostly illegible.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Joanna Zuchara
główny księgowy

SJO BeSTia

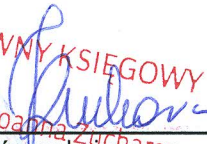
2021-02-01
rok, miesiąc, dzień

67F3A04E52273375

DYREKTOR
amortyzacyjny przedsięwzięcia
kierownik jednostki


[Signature]
mgr Zdzisława Belon

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-915 896,80	-1 253 417,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-915 896,80	-1 253 417,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 015 638,25	5 876 392,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Joanna Zych
 główny księgowy

2020-12-31
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Przedszkola
 w Pleszewie
 kierownik jednostki
 mgr Zdzisława Belon

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Pacanowie w Pacanowie ul. Radziwiłłowska 2 tel. 41-376 54 47 NIP 655-187-7228-133 Pacanów REGON 290013325	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 23-03-2021 WPŁYNEŁO sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów
Numer identyfikacyjny REGON 290013325		A5E1A2683CB871F0 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Zychara
 (główny księgowy)

2021.03.19

rok mies. dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Przedszkola
 w Pacanowie

mgr Zdzisława Belon
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Zuchara

(główny księgowy)

2021.03.19

rok mies. dzień

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola
w Pielisławie
(kierownik jednostki)
mgr Zuzanna Belon

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Samorządowe Przedszkole w Pacanowie
1.2	siedzibę jednostki
	Pacanów
1.3	adres jednostki
	28-133 Pacanów, ul. Słupska 15
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	REGON: 290013325 PKD 8510Z Wychowanie Przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Prowadzenie rachunkowości w Samorządowym Przedszkolu w Pacanowie odbywa się zgodnie z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.395) oraz zgodnie z art.40, art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.). - planem kont i zasadami ich funkcjonowania dla których przyjmuje się wykaz kont syntetycznych oznaczonych symbolami trzycyfrowymi i zasady ich funkcjonowania ustalone na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Z 2017 poz. 1911).

	<p>1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości powyżej 10 000,00zł. podlegają ewidencji na koncie 011 oraz w księdze inwentarzowej prowadzonej w jednostce.</p> <p>b) Środki trwałe amortyzuje się i umarza począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania, kończy się miesiącem, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego: obowiązującą metoda amortyzacji jest metoda liniowa; natomiast umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania takie składniki majątkowe jak: odzież i umundurowanie, meble i dywany, książki i inne zbiory biblioteczne, pomoce dydaktyczne oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej 10 000,00zł., dla których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>c) W przypadku sprzedaży, likwidacji środka trwałego umorzenie naliczane jest w ostatnim miesiącu w którym był użytkowany.</p> <p>d) Nie umarza się gruntów i dóbr kultury.</p> <p>e) Przedmioty o wartości nie przekraczającej 500,00zł. nie podlegają ewidencji wartościowej. Ujmuje się je w ewidencji ilościowej prowadzonej w jednostce.</p> <p>3. Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakup energii i innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalnych kwot w poszczególnych miesiącach księgowane są do danego roku w następujący sposób: dowody księgowe za pełny okres rozliczeniowy i abonament zaliczane są do kosztów danego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy, dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych, rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach według miesiącach sprzedaży wskazanego w dokumencie rozliczeniowym.</p> <p>4. Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwo i opał odnosi się w koszty na konta zespołu 4 w momencie ich nabycia.</p> <p>5. Nie dokonuje się rozliczenia w czasie od: ubezpieczeń, prenumerat czasopism, abonamentów.</p> <p>6. Publikacje i wydawnictwa fachowe zalicza się do materiałów i odpisuje w koszty.</p> <p>7. Na kontach zespołu 1 –Środki pieniężne i rachunki bankowe – obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów i konieczności stosowania technicznego zapisu ujemnego.</p>
5.	Inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik - Tabela nr 1, Tabela nr 2
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
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe w 2020 r. – 21 058,38
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Zuchara

(główny księgowy)

2021.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola
w Paćlanowie
(kierownik jednostki)
mgr Zdzisław Belon

Główne składniki aktywów trwałych

Załącznik Tabela nr 1

L P	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+711)
			Aktualizacja	Przychody	Przebieżenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości Niematerialne i Prawne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	6 176 150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176 150,85
1)	Grunty (gr. 0)	19627,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 627,00
2)	Budynki i lokale (gr. 1)	6 156 523,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156,523,85
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr.4-6) konto 011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne										
7)	Urządzenia techniczne										
8)	Środki transportu										
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklas. (gr.8) konto 011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe środki trwałe konto 013	66 004,28	0,00	42 919,70	0,00	42 919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	108 923,98
RAZEM		6 242 155,13	0,00	42 919,70	0,00	42 919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285 074,83

L P	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem	Zmniejszenie, umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku	Wartość netto składników aktywów
--------	-------------------------------------	--------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------

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
	Nagrody jubileuszowe w 2020 r. – 21 058,38
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Zuchara

(główny księgowy)

2021.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola
w Państowie
(kierownik jednostki)
mgr Zdzisława Belon

	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne	zwiększenie, umorzenia (14+15+16)		obrotowego (13+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	76 956,55	0,00	153 913,10	0,00	153 913,10	0,000	230 869,65	6 099 194,30	5 945 281,20
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 627,000	19 627,00
2)	76 956,55	0,00	153 913,10	0,00	153 913,10	0,00	230 869,65	6 079 567,30	5 925 654,20
3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)									
7)									
8)									
9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	66 004,28	0,00	42 919,70	0,00	42 919,70	0,00	108 923,98	0,00	0,00
R	142 960,83	0,00	196 832,80	0,00	196 832,80	0,00	339 793,63	6 099 194,30	5 945 281,20

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Tabela nr 2

L P.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.Grunty	0	19 627,00	0,00	0,00	19 627,00
Razem		19 627,00	0,00	0,00	19 627,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Zuchara

DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola
w Pacanowie

mgr Zdzisława Belon