

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 W OSTRÓDZIE B. CHROBREGO 3,14-100 OSTRÓDA		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat: WPLYNEŁO - KANCELARIA Urzędu Miejskiego w Ostródzie w dniu 2022-02-25 1150/2022 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON PRZEDSZKOLE NR 1 ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda tel. 89 646 59 18 REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548		na dzień 31.12.2021 r. Próbny bilans zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów		L.Dz. Podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 609 659,46	1 580 298,24	A. - Fundusze	1 490 055,53	1 440 497,38
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 727 778,36	3 829 083,35
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 609 659,46	1 580 298,24	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 237 722,83	-2 388 585,97
1. - Środki trwałe	1 609 659,46	1 580 298,24	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	110 914,53	110 914,53	2. - Strata netto (-)	-2 237 722,83	-2 388 585,97
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 490 335,33	1 464 503,91	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	2 610,00	1 980,00	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	5 799,60	2 899,80	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 149,92	170 594,41
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	137 149,92	170 594,41
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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...	19 887,10	23 564,91
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 939,95	125 283,55
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...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	17 545,99	30 793,55	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	4 527,12	9 047,60	8. - Fundusze specjalne	12 322,87	21 745,95
1. - Materiały	4 527,12	9 047,60	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 322,87	21 745,95
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
II. - Należności krótkoterminowe	11 196,00	19 580,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	696,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	10 500,00	19 580,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 822,87	2 165,95			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 822,87	2 165,95			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 627 205,45	1 611 091,79	Suma pasywów	1 627 205,45	1 611 091,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk
Główny księgowy

2022.02.25

SPRAWOZDANIE
formalnym i rachunkowym
data 24.03.2022
podpis

WICEDYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostródzie
mgr Ewa Wypych

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 W OSTRÓDZIE B. CHROBREGO 3/14-100 OSTRÓDA ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda tel. 89 646 59 18 REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-540	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat PRZEDSZKOLE NR 1 - KANCELARIA Urzędu Miejskiego w Ostródzie w dniu 2022-02-25 41501/2022
Numer identyfikacyjny REGON 51029266300000	Próbný rachunek zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	232 186,28	295 792,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	185 152,40	295 792,40
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	47 033,88	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 470 956,16	2 705 048,33
I. Amortyzacja	49 225,41	49 327,99
II. Zużycie materiałów i energii	311 375,97	402 896,56
III. Usługi obce	45 929,08	59 501,81
IV. Podatki i opłaty	4 420,50	2 778,00
V. Wynagrodzenia	1 730 217,83	1 749 841,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	323 637,98	433 614,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 149,39	7 087,54
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)	-2 238 769,88	-2 409 255,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	20 854,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	20 854,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	185,00
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	185,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 238 769,88	-2 388 585,97
G. Przychody finansowe	1 047,05	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 047,05	0,00
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)	-2 237 722,83	-2 388 585,97
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 W OSTRÓDZIE B. CHROBREGO 3, 14-100 OSTRÓDA PRZEDSZKOLE NR 1 ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda tel. 89 646 59 18 REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548 Numer identyfikacyjny REGON 51029266300000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r. Próbne zestawienie zawierające dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	Adresat W PŁYNĘŁO-KANCELARIA Urzędu Miejskiego w Ostródzie 4150 / 2022 w dniu 2022-02-25 L.D. wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 436 479,20	3 727 778,36
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 408 048,28	2 676 152,95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 408 048,28	2 656 186,18
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	19 966,77
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 116 749,12	2 574 847,96
2.1. Strata za rok ubiegły	1 884 211,79	2 237 722,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	232 537,33	317 158,36
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	19 966,77
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)	3 727 778,36	3 829 083,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 237 722,83	-2 388 585,97
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 237 722,83	-2 388 585,97
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 490 055,53	1 440 497,38

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

(główny księgowy)

2022.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostródzie
mgr Ewa Wypych

(kierownik jednostki)

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym
data 24.03.2022 r.
podpis.....

w dniu 2022-02-25

LDZ. 1150/2022
Francis Smol

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Nr 1 w Ostródzie
1.2	siedzibę jednostki
	Ostróda
1.3	adres jednostki
	Ul. Bolesława Chrobrego 3 14-100 Ostróda
	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedszkole – wychowanie przedszkolne(nauczanie poniżej „0”, nauczanie w oddziale „0”). Rozpoczęcie działalności 01.01.1991 r. regon:510292663 PKD:85.10. Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Rok 2021 01.01.2021- 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zarządzenie nr 5/FK/2020 Dyrektora Przedszkola NR 1 w Ostródzie z dnia 01 września 2020 r. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Jednostka sporządzająca rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Zdarzenia gospodarcze wykazywane są zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za rok 2021 obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia, środki trwałe są wyceniane wg cen nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszanych o umorzenie. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
5.	inne informacje
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości nie dot. 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
	Tabela nr 1, Tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy

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
	Tabela nr 6
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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
	Brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak
c)	powyżej 5 lat
	Brak
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
	Tabela Nr 16

1.16.	inne informacje
	Brak
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 występują
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela NR 16
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
	Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk
(główny księgowy)

.....25.02.2022.....
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostródzie
mgr Ewa Wygach
(kierownik jednostki)

TABELA NR 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 aktywów na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne					-				-	-
2. Razem środki trwałe	1 987 156,73	19 966,77			19 966,77				-	2 007 123,50
2.1 Grunty (gr.0 KŚT)	110 914,53	-			-				-	110 914,53
2.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-				-	-
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 818 405,40	19 966,77			19 966,77				-	1 838 372,17
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	19 790,00	-			-				-	19 790,00
2.4 Środki transportu (gr.7 KŚT)					-				-	-
2.5 Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	38 046,80				-				-	38 046,80
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 987 156,73	19 966,77	-	-	19 966,77	-	-	-	-	2 007 123,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

WICEDYREKTOR
Przedsiębiorcy i w Ośrodku
mgr Ewa Wysocka

PRZEDSZKOLE NR 1

ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda

tel. 89 646 59 18

REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy			
1	2	3	4	5	6	7
1 Wartości niematerialne i prawne						8
2. Razem środki trwałe	377 497,27	-	49 327,99	-	49 327,99	426 825,26
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	-			-		-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	328 070,07		45 798,19		45 798,19	373 868,26
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	17 180,00		630,00		630,00	17 810,00
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)					-	-
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	32 247,20		2 899,80		2 899,80	35 147,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	377 497,27	-	49 327,99	-	49 327,99	426 825,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

WICEDYREKTOR

Przedstawiła: mgr Ewa Wypych

PRZEDSZKOLE NR 1
ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda
TABELA NR 3
REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548

ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda

TABELA NR. 3

FABELA NR 3
REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

~~WICEDYREKTOR~~

Przedszkola nr 1 w Ostródzie
mgr Ewa Wypych

PRZEDSZKOLE NR 1
ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18

TABELA NR 4
REGON: 310992603, NIP: 741-14-80-548

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

~~WICEDYREKTOR~~

Przedsiębiorstwo nr 1 w Osirodlu
mgr Ewa Wypych

PRZEDSZKOLE NR 1
ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548

REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 2	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) 5
		zwiększenia 3	zmniejszenia 4	
1				
Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Krawczyk

WICEDYREKTOR
Przedsiębiorstwa w Ostródzie
mgr Ewa Wypych

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	5			
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Joanna Kwawczyk

WICEDYREKTOR
 Przeszkola nr 1 w Ostródzie
 mgr Ewa Wypych

WICEDYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostrołędzie
mgr Ewa Wypych

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Krawczyk

WIEDEYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostrodzie
mgr Ewa Wypych

PRZEDSZKOLE NR 1
ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
TABELA NR 9
REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

WICEPREZYSTOR
Przedzkoia nr 1 w Osoobzie
mgr Ewa Wypych

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Joanna Krawczyk

WICEDYREKTOR
 Przeszkola nr 1 w Ostródzie
 mgr Ewa Wysocka

PRZEDSZKOLE NR 1
 ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda
 tel. 89 646 59 18
 REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Joanna Krawczyk

WICEDYREKTOR
 Przeszkola nr 1 w Ostródzie
 mgr Ewa Wypych

PRZEDSZKOLE NR 1
ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Krawczyk

WICEPREZYSTOR
Przedsiębiorstwo 1 w Ostródzie
mgr Elżbieta Wypych

PRZEDSZKOLE NR 1
 ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda
 tel. 89 646 59 18
 REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Joanna Krawczyk

WICEDYREKTOR
 Przedszkola nr 1 w Ostródzie
 mgr Ewa Wytycz

TABELA NR 14

PRZEDSZKOLE NR 1
ul. B. Chrobrego 3, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
REGON: 510292663, NIP: 741-14-80-548

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
13. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

WICEPREZES
Przedszkola w Ostródzie
mgr Ewa Wypych

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy, - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Krawczyk

WICEDYREKTOR
Przedszkola nr 1 w Ostródzie
mgr Ewa Wysocka

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		Nagroda jubileuszowa obsługa - 1680,00, odzież, obuwie BHP dla pracowników - 2501,19 , pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 3198,00 , ekwiwalent za urlop admin.- 5573,36 , urlop dla poratowania zdrowia (I-II 2021 - 2 n-II)- 19420,08
3. Inne informacje	32 372,63	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: - wsparcie finansowe (zwolnienie z opłacania składek ZUS) Dz.U. 2020 poz. 374, - umorzenie płatności za przedszkole w związku z brakiem reakcji na wezwania do zapłaty	20 647,58	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Joanna Krawczyk

WICEDYREKTOR
 Przedszkola nr 1 w Ostródzie
 mgr Ewa Wypych