


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Kleosinie ul. Ojca Janusza Walerowskiego 4 16-001 Kleosin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Juchnowiec Kościelny
Numer identyfikacyjny REGON 200407014		Wysłać bez pisma przewodniego 644BD37AC9962A59 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	276 118,16	260 469,37	A Fundusz	104 101,64	58 262,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 764 126,32	2 985 523,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	276 118,16	260 469,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 660 024,68	-2 927 261,26
A.II.1 Środki trwałe	276 118,16	260 469,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 634,00	5 634,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 660 024,68	-2 927 261,26
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	173 844,19	166 025,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	93 040,99	85 724,87	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	3 598,98	3 084,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	184 769,95	211 648,43
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	184 769,95	211 648,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 748,53	19 529,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 353,51	29 339,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 462,30	154 688,01

Elżbieta Maciejuk
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

644BD37AC9962A59

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	12 753,43	9 441,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 547,82	1 350,28	D.II.8 Fundusze specjalne	11 205,61	8 090,88
B.I.1 Materiały	1 547,82	1 350,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 205,61	8 090,88
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	4 688,34	3 778,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	4 688,34	3 778,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 517,27	4 312,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 517,27	4 312,52			
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			

Elżbieta Maciejuk
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

644BD37AC9962A59

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	288 871,59	269 910,53	Suma pasywów	288 871,59	269 910,53

 Elżbieta Maciejuk
 (główny księgowy)

 2022-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

 Krzysztof Marcinowicz
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

644BD37AC9962A59


Elżbieta Maciejuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

644BD37AC9962A59

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Kleosinie ul. Ojca Janusza Walerowskiego 4 16-001 Kleosin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Juchnowiec Kościelny	
Numer identyfikacyjny REGON 200407014		Wysłać bez pisma przewodniego 255772D0B54CB6F3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	263 948,69	416 571,57	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	263 948,69	416 571,57	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 012 276,71	3 343 853,14	
B.I. Amortyzacja	15 648,79	15 648,79	
B.II. Zużycie materiałów i energii	331 301,39	475 606,34	
B.III. Usługi obce	174 652,80	174 762,84	
B.IV. Podatki i opłaty	2 208,00	4 512,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 938 896,21	2 073 808,57	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	547 524,52	597 520,60	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 045,00	1 994,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 748 328,02	-2 927 281,57	
D. Pozostałe przychody operacyjne	88 235,70	6,81	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	88 235,70	6,81	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Elżbieta Maciejuk
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Marcinowicz
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)	-2 660 092,32	-2 927 274,76
G.	Przychody finansowe	67,64	13,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	67,64	13,50
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)	-2 660 024,68	-2 927 261,26
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)	-2 660 024,68	-2 927 261,26

Elżbieta Maciejuk
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Marcinowicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Maciejuk
główny księgowy


2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Marcinowicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia

255772D0B54CB6F3

C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Kleosinie ul. Ojca Janusza Walerowskiego 4 16-001 Kleosin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Juchnowiec Kościelny
Numer identyfikacyjny REGON 200407014		Wysłać bez pisma przewodniego BA4548DECD17B9E8 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 575 572,62	2 764 126,32
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 891 971,19	3 311 456,27
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 891 971,19	3 298 013,60
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	13 442,67
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 703 417,49	3 090 059,23
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 439 387,30	2 660 024,68
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	264 030,19	416 591,88
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	13 442,67
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 764 126,32	2 985 523,36

Elżbieta Maciejuk
główny księgowy

2022-05-05
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Marcinowicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 660 024,68	-2 927 261,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 660 024,68	-2 927 261,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	104 101,64	58 262,10

 Elżbieta Maciejuk
 główny księgowy


 2022-05-05
 rok, miesiąc, dzień

 Krzysztof Marcinowicz
 kierownik jednostki

Elżbieta Maciejuk
główny księgowy

2022-05-05
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Marcinowicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Kleosinie ul. Ojca Janusza Walerowskiego 4 16-001 Kleosin	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Juchnowiec Kościelny
Numer identyfikacyjny REGON 200407014		E6323257E1D2AD02 

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

Elżbieta Maciejuk
(główny księgowy)

2022.05.05
rok mies. dzień

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Maciejuk
(główny księgowy)

2022.05.05
rok mies. dzień

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole w Kleosinie
1.2	siedzibę jednostki
	Kleosin ul. Ojca Janusza Walerowskiego 4, 16-001 Kleosin
1.3	adres jednostki
	Kleosin ul. Ojca Janusza Walerowskiego 4, 16-001 Kleosin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedszkole realizuje cele i zadania określone w „Ustawie o systemie oświaty” oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego”.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie sporządzone za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Dane porównywalne obejmują okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
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)
	<p>Na podstawie Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny księgi rachunkowe Przedszkola w Kleosinie prowadzone w Referacie Obsługi Finansowej Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, Juchnowiec Górny, ul. Szkolna 5, 16-061 Juchnowiec Kościelny. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, w ramach którego okresami sprawozdawczymi są miesiące.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową.</p> <p>Metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według wartości początkowej tj. ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe; - należności i zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty; - fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej. <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 500,00 zł do 9999,99 zł amortyzowane są jednorazowo z chwilą przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 10.000,00 zł amortyzowane są metodą liniową na podstawie stawek amortyzacyjnych zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Ewidencję i rozliczanie kosztów ujmuje się na kontach zespołu 4 „koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</p>
5.	inne informacje
	Brak
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
	Tabela 1, 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
	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
	128 421,84 zł
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 3
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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

GŁÓWNY KASJER
 (główny księgowy)
 mgr *[Podpis]*

2-8 MAR 2022
 (rok, miesiąc, dzień)

WZK
 (kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w Przedsiębiorstwie w Kleoninie za 2021 rok

KOREKTA Nr 1

Lp.	Wykazanie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	17 303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 303,27	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	17 303,27	0,00				0,00							17 303,27	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00							0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	637 799,01	26 654,97	0,00	0,00	13 442,67	40 097,64	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	3 425,00	674 471,65	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	637 799,01	26 654,97	0,00	0,00	13 442,67	40 097,64	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	3 425,00	674 471,65	
2.1.	Grunt, w tym:	5 634,00					0,00						0,00	5 634,00	
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	272 645,35					0,00						0,00	272 645,35	
2.3.	Środki transportu	0,00					0,00						0,00	0,00	
2.4.	Inne środki trwałe	359 519,66	26 654,97	0,00	0,00	13 442,67	40 097,64	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	3 425,00	396 192,30	
2.4.1.	Grupa KST 3-6	107 598,56					0,00		0,00				0,00	107 598,56	
2.4.1.1.	Grupa KST 8	5 141,40					0,00		0,00				0,00	5 141,40	
2.4.2.	pozostałe środki trwałe	251 921,10	26 654,97	0,00	0,00	13 442,67	40 097,64	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	3 425,00	288 593,74	
2.4.3.	zbiory biblioteczne	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00	

(skrajnie lewy)

05.05.2022r.
(rok, miesiąc, dzień)

(skrajnie prawy)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w Przedszkolu w Kleosir 2021 rok

KOREKTA N/A

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			4 amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	5 aktualizacja	6 inne zwiększenia	7 zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	8 dotyczące zbytych składników	9 dotyczące zlikwidowanych składników	10 inne zmniejszenia	11 zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	12		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	16 325,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 303,27
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	17 303,27	0,00		0,00	0,00	0,00						17 303,27
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	361 680,85	15 648,79	0,00	13 442,67	0,00	55 746,43	0,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	414 002,28
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	361 680,85	15 648,79	0,00	13 442,67	0,00	55 746,43	0,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	414 002,28
2.1.	Grunt, w tym:	0,00					0,00						0,00
2.1.1.	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty użyteczności ogólnej	98 804,16	7 818,53				7 818,53						106 619,69
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00				0,00						0,00
2.4.	Inne środki trwałe	262 879,69		0,00	13 442,67		47 927,90			3 425,00			307 382,59
2.4.1.	Środki trwałe	10 958,59	7 830,26				7 830,26			0,00			18 788,85
2.4.1.1.	Grupa KST 3-6	9 416,17	7 316,12				7 316,12			0,00			16 732,29
2.4.1.2.	Grupa KST 8	1 542,42	514,14				514,14			0,00			2 056,56
2.4.2.	Pozostałe środki trwałe	251 921,10	26 654,97		13 442,67		40 097,64			3 425,00			288 593,74
2.4.3.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00

.....
(główny księgowy)

2022.05.05
(rok, miesiąc, dzień)

~~WOW~~
.....
(Kierownik jednostki)

**Uzupełnienie informacji dodatkowej
Przedszkole w Kleosinie
za 2021 rok**

Uszczegółowienie poz. 2.4.1 środki trwałe tabeli nr 1 i 2 stanowiących załączniki do informacji dodatkowej:

Pozycja w bilansie jednostki	Stan na koniec roku 2021		
	Wartość początkowa	Umorzenie	Kwota z bilansu
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	102 457,16	16 732,29	85 724,87
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 141,40	2 056,56	3 084,84
RAZEM (poz. 2.4.1 tabeli)	107 598,56	18 788,85	88 809,71

GŁÓWNY KASJER
[Signature]
mgr Krzysztof Marcinowicz

28 MAR. 2022

[Signature]
mgr Krzysztof Marcinowicz

Tabela 3. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze w Przedszkolu w Kleosinie w 2021 roku

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
I.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	2 552 918,74
II.	Nagrody jubileuszowe	5 300,00
III.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
IV.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 783,76
V.	Inne świadczenia pracownicze*	18 326,67
OGÓŁEM:		2 671 329,17

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych; doskonaleniem zawodowym.

GŁÓWNY KASJER
 główny księgowy
 mgr Elżbieta Marzec

28 MAR 2022

Wojciech Marzec
 kierownik jednostki