

FN. 3035.70.2022.MP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Gródku ul. Fabryczna 8/1 16-040 Gródek	URZĄD GMINY GRÓDEK KANCELARIA W PŁYŃCACH BILANS jednostki budżetowej 16-02-2022	Adresat: Gmina Gródek <i>P. Skerbnik</i> 16.02.2022 <i>Wawrzyn</i>
		Wysłać bez pisma przewodniego 3F44CF4DA418130E 
Numer identyfikacyjny REGON 000942699	L.dz. <i>Ok 1931.2022</i> Ilość załączn. <i>1</i> sporzządzony <i>Cyf</i> na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	172 734,56	158 710,12	A Fundusz	83 450,06	55 810,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 524 518,86	1 711 283,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	172 734,56	158 710,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 441 068,80	-1 655 472,14
A.II.1 Środki trwałe	172 734,56	158 710,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 691,67	6 691,67	A.II.2 Strata netto (-)	-1 441 068,80	-1 655 472,14
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	166 042,89	152 018,45	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	108 248,50	114 709,11
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	108 248,50	114 709,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	104,97	60,00
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	15 272,25	16 667,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 466,78	87 589,12

Główny Księgowy
Marta Bielenia
Marta Bielenia

(główny księgowy)

2022-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
w Gródku
mgr Halina Karpiuk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
w Gródku
16-040 Gródek, ul. Fabryczna 8
tel./fax 085 718 01 33
NIP 966-14-84-198

3F44CF4DA418130E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	506,20	878,16
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	18 964,00	11 809,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 752,64	1 905,54	D.II.8 Fundusze specjalne	11 898,30	9 513,98
B.I.1 Materiały	3 752,64	1 905,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 898,30	9 513,98
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	6 325,56	7 110,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 081,30	348,91			
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	3 244,26	6 761,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 885,80	2 793,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 885,80	2 793,98			
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

Marta Bielenia
Marta Bielenia

(główny księgowy)

2022-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

3F44CF4DA418130E

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
w Gródku

Halina Karpiuk
mgr Halina Karpiuk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	191 698,56	170 519,97	Suma pasywów	191 698,56	170 519,97

Główny Księgowy

Marta Bielenia

Marta Bielenia

(główny księgowy)

2022-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

3F44CF4DA418130E

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
w Gródku

mgr Halina Karpiuk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
w Gródku
16-040 Gródek, ul. Fabryczna 8
tel./fax 085 718 01 33
NIP 966-14-84-198

Główny Księgowy

Marta Bielenia

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-15


(rok, miesiąc, dzień)

3F44CF4DA418130E

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
w Gródku

mgr Halina Karpiuk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Gródku ul. Fabryczna 8/1 16-040 Gródek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Gródek	
Numer identyfikacyjny REGON 000942699		Wysłać bez pisma przewodniego 1245B1F9E5250667 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	73 402,80	86 397,50	
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	73 402,80	86 397,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 531 112,74	1 744 873,12	
B.I. Amortyzacja	14 644,44	14 024,44	
B.II. Zużycie materiałów i energii	126 942,18	147 399,88	
B.III. Usługi obce	31 080,95	38 984,54	
B.IV. Podatki i opłaty	1 088,20	1 620,50	
B.V. Wynagrodzenia	1 057 235,07	1 211 116,23	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	299 536,90	331 034,53	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	585,00	693,00	
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)	-1 457 709,94	-1 658 475,62	
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 641,14	3 003,48	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	16 641,14	3 003,48	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główny Księgowy

2022-02-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
w Gródku
Kierownik jednostki
mgr Halina Karpiuk

główny księgowy
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
w Gródku
SJO BeSTia
16-040 Gródek, ul. Fabryczna 8
tel./fax 085 718 01 33
NIP 966-14-84-198

1245B1F9E5250667

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)	-1 441 068,80	-1 655 472,14
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 441 068,80	-1 655 472,14
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)	-1 441 068,80	-1 655 472,14

Główny Księgowy
Maria Bielonia
 Maria Bielonia

 główny księgowy

2022-02-15
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoła Samorządowego
 w Gródku
mgr Halina Karpiuk
 mgr Halina Karpiuk

 kierownik jednostki

Główny Księgowy

Maria Bielenia

główny księgowy


2022-02-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
w Gródku

mgr Halina Karpiuk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Gródku ul. Fabryczna 8/1 16-040 Gródek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Gródek	
Numer identyfikacyjny REGON 000942699	sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego AC75FDE57587AEDD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 392 065,86	1 524 518,86	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 491 446,66	1 717 558,88	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 491 446,66	1 717 558,88	
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	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 358 993,66	1 530 794,74	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 289 656,26	1 441 068,80	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	69 337,40	89 725,94	
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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 524 518,86	1 711 283,00	

Główny Księgowy

Marek Kozłowski

główny księgowy

2022-02-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
w Gródku

Marta Kozłowska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 441 068,80	-1 655 472,14
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 441 068,80	-1 655 472,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	83 450,06	55 810,86

Główny Księgowy

Maria Bielenia

Maria Bielenia

główny księgowy

2022-02-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
w Gródku

Halina Karpiuk
mgr Halina Karpiuk

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Marta Bielenia
Marta Bielenia


główny księgowy

2022-02-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
w Gródku
mgr Halina Karpiuk
mgr Halina Karpiuk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Gródku ul. Fabryczna 8/1 16-040 Gródek	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Gródek
Numer identyfikacyjny REGON 000942699		CAA46B01BDACE52F 

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

Marta Bielenia

(główny księgowy)

2022.02.15

rok mies. dzień

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
w Gródku

mgr Natalia Karpiuk

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
w Gródku

SJO BeStia 16-040 Gródek, ul. Fabryczna 8
tel./fax 085 718 01 33
NIP 966-14-84-198

CAA46B01BDACE52F

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy



Marta Bielenia

(główny księgowy)

2022.02.15

rok mies. dzień

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
w Gródku



mgr Halina Karpiuk

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
w Gródku
16-040 Gródek, ul. Fabryczna 8
tel./fak:085 718 01 33
NIP 966-14-84-198

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GRÓDKU
1.2	siedzibę jednostki GRÓDEK
1.3	adres jednostki 16-040 GRÓDEK, UL. FABRYCZNA 8
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki EDUKACJA – PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (PKD 85.10.Z)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1.
5.	inne informacje NIE DOTYCZY
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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, przenieszenia wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje wg załącznika nr 2
1.2.	aktualna 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 wieczystość – 6691,67 zł GRUNTY-DZIAŁKA Z PLACEM ZABAW 0,2480 HA 2092/6 2831,00 zł, GRUNTY-UDZIAŁ W DZIAŁCE POD LOKALEM NR 1 2093/4 0,6039 HA 3860,67 zł
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 POSIADA
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym 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.	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	- informacje wg załącznika nr 3
1.16.	inne informacje	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2021 roku pomiędzy jednostkami (informacje wg załącznika nr 4)
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.	informacje 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	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT – 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
M. W. B.
M. W. B.
 (główny księgowy)

2022-02-15
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przeszkola Samorządowego
 w Grodku
H.K.
mgr Halina Karpiuk
 (kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

w Grodku
16-040 Grodek, ul. Fabryczna 8
tel./fax 085 718 01 33
NIP 966-14-84-198

Załącznik nr 1

Pkt.L.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		
	1	2	3
1	Wartości niematerialne i prawne		1) w cenie nabycia, 2) w wartości rynkowej na dzień nabycia w przypadku darowizny, 3) w wartości określonej w dokumencie nieodpłatnego przekazania
2	Środki trwałe		1) w przypadku zakupu według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, 3) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, 4) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, 5) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, 6) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka, 7) w przypadku otrzymania ze zlikwidowanego przedsiębiorstwa, mającego osobowość prawną - w tzw. szyku rozwartym, tj. w wysokości wartości początkowej brutto i dotychczasowego umorzenia z poprzedniego miejsca
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwotne wyposażenie nowych obiektów zliczane do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym: 1) nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 2) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu, 3) opłaty notarialne, sądowe itp., 4) odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.
4	Zbiory biblioteczne		wycena się w cenie nabycia/zakupu oraz umiarku w całości w miesiącu w którym przyjmowane są do użytkowania
5	Zapasy		1) Rzeczywistych cenach zakupu, 2) Rzeczywistych cenach nabycia, 3) Stałych cenach ewidencyjnych: wartość zapasów do cen rzeczywistych zakupu/nabycia korygują odchylenia, które są na zapas i na rozchód zapasów na podstawie wskaźnika odchylen ustalonego metodą narzutu przeciętnego.
6	Należności i udzielone pożyczki		w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
7	Środki pieniężne		według wartości nominalnej, w przypadku posiadania środków w walucie obcej, wycena się ją według średniego kursu NBP dla danej waluty na dzień wycenienia.
8	Krótkoterminowe papiery wartościowe		1) ceny (wartości) rynkowej, 2) ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, 3) skorygowanej ceny nabycia w tym przypadku, kiedy dla danego składnika został określony termin wymagalności, 4) wartości godziwej dla tych, dla których nie istnieje aktywny rynek

9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wartygodnie oszacowanej wartości
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.
3. Zakreślenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
4. Dla zadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie według stanu na koniec danego roku.
6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
 - książki i inne zbiory biblioteczne,
 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
 - odzież i umundurowanie,
 - meble i dywany,
 - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 200,00 zł – 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania
7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.
9. Składniki majątku:
 - o wartości nie przekraczającej 200,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;
 - o wartości w przedziale 200,00 zł – 10.000,00 zł podlegają opisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją bilansową na koniec pozostałe środki trwałe;
 - pomimo dydaktyczne podlegają ewidencji bilansowej powyżej 200,00 zł.
10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.
11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
12. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności.

Przedsiębiorca Samorządowym w Grodku Ilościowo – wartościowa.

Przedsiębiorca Samorządowego

w Grodoku

mgr Halina Karpiuk

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Włodek

(Główny Księgowy)

2022-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
w Gródku
16-040 Gródek, ul. Fabryczna 8
tel./fax 085 718 01 33
NIP 966-14-84-198

Załącznik nr 2

PK.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Umorzenia				Wartość netto składników aktywów					
			aktualizacja	przychody	przenieszenie	aktualizacja	zbycie	likwidacja	przenieszenie do ewid. pozostał. z powodu niskiej wartości	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3+19)	stan na koniec roku obrotowego (13+17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	8500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8500,40	8500,40	0,00	0,00	8500,40	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	784123,60	0,00	4814,30	0,00	4814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788937,90	611389,04	18838,74	0,00	630227,78	172734,56	158710,12
Grupa 0	Grunt	6691,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6691,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6691,67	6691,67
Grupa 1	Budynki i lokale oraz sprzęt techniczny do spółdzielcze własnościenne prawo do lokalu mieszkalnego	560977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560977,72	394934,83	14024,44	0,00	409859,27	166042,89	152018,45
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41831,00	41831,00	0,00	0,00	41831,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kaldy i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i sprzęt roboczo-zaoponawiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia przyrządów, ruchomości, wyposażenie, gdzie nieklasifikowane	174623,21	0,00	4814,30	0,00	4814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179437,51	174623,21	4814,30	0,00	179437,51	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma 1+2		792624,00	0,00	4814,30	0,00	4814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797438,30	619889,44	18838,74	0,00	63728,18	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Główny księgowy
M. Główny księgowy
M. Główny księgowy

2022-02-15

DYREKTOR
Przedszkole Samorządowe w Gródku
Kierownik jednostki
Gr. Malina Karpiuk

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
w Gródku
16-040 Gródek, ul. Fabryczna 8
tel./fax 085 718 01 33
NIP 966-14-84-198

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia wraz ze składkami z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	1295117,42
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77387,86
3	Nagrody jubileuszowe	31437,51
4	Oddprawy emerytalne	20796,61
5	Oddpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58913,52
6	Inne świadczenia pracownicze (zapewnienie odzieży i obuwia roboczego, finansowanie obowiązkowych badań profilaktycznych, nauczycielski dodatek wiejski)	42365,09
SUMA:		1526018,01

Główny Księgowy
Marta Bielonia

(główny księgowy)

2022-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

Przedstawiciel
Przedszkola Samorządowego
w Gródku
mgr Halina Kurpiuk

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Przedszkole Samorządowe w Gródku przedstawia następujące informacje:

I. Informacja o wzajemnych wyłączeniach do Rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31.12.2021 r.:

a. Przychody netto podlegające wyłączeniu – 5883,00 zł:

L.p.	Nazwa kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota netto w zł	Kwota netto podlegająca wyłączeniu w zł
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Przychody z tytułu dochodów budżetowych A.VI.	5883,00	5883,00

b. Koszty netto podlegające wyłączeniu – 20999,71 zł:

L.p.	Nazwa kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota netto w zł	Kwota netto podlegająca wyłączeniu w zł
1.	Zespół Szkół	Zużycie materiałów i energii B.II W tym: wartość netto 12911,60	12911,60	12911,60
2.	Komunalny Zakład Budżetowy	Zużycie materiałów i energii B.II W tym: wartość netto 2175,21	2175,21	2175,21
	Suma:	Zużycie materiałów i energii B.II	15086,81	15086,81
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	Usługi obce B.III W tym: wartość netto 4292,40	4292,40	4292,40
2.	Urząd Gminy	Usługi obce B.III W tym: wartość netto 1620,50	1620,50	1620,50
	Suma:	Usługi obce B.III	5912,90	5912,90

Marta Bielenia
(główny księgowy)

2022-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Karpiuk
(kierownik jednostki)

WYREKTR
Przedszkole Samorządowego
w Gródku

mgr Halina Karpiuk