

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat: 2021-11-30
Przedszkole nr 1 w Działdowie im. Jana Brzechwy ul. Grunwaldzka 2 13-200 Działdowo		URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO 888/21 7
Numer identyfikacyjny REGON 130005117	sporządzony na dzień 31.08.2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A Aktywa trwałe</b>	769 992,60	753 122,44	<b>A Fundusz</b>	549 834,71	744 468,51
<b>A.I Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>A.I Fundusz jednostki</b>	2 889 156,59	2 378 254,01
<b>A.II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	769 992,60	753 122,44	<b>A.II Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 339 321,88	-1 633 785,50
<b>A.II.1 Środki trwałe</b>	769 992,60	753 122,44	<b>A.II.1 Zysk netto (+)</b>		
<b>A.II.1.1 Grunty</b>	124 600,00	124 600,00	<b>A.II.2 Strata netto (-)</b>	-2 339 321,88	-1 633 785,50
<b>A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>					
<b>A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	630 981,36	615 136,65	<b>A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>	14 411,24	13 385,79		0,00	0,00
<b>A.II.1.4 Środki transportu</b>	0,00		<b>A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00
<b>A.II.1.5 Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00
<b>A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>				0,00	0,00
			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	301 394,80	44 037,00
<b>A.III Należności długoterminowe</b>			<b>D.I Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	
<b>A.IV Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>D.II Zobowiązania krótkoterminowe</b>	301 394,80	44 037,00
<b>A.IV.1 Akcje i udziały</b>			<b>D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00
<b>A.IV.2 Inne papiery wartościowe</b>			<b>D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów</b>	10 957,00	0,00
<b>A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń</b>	74 639,22	0,00
<b>A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	132 672,73	0,00
<b>B Aktywa obrotowe</b>	81 236,91	35 383,07	<b>D.II.5 Pozostałe zobowiązania</b>	20 566,51	10 458,00
<b>B.I Zapasy</b>	6 797,17	1 804,07	<b>D.II.6 Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)</b>		

B.I.1 Materiały	6 797,17	1 804,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku				0,00	
B.I.3 Produkty gotowe			D.II.8 Fundusze specjalne	62 559,34	33 579,00
B.I.4 Towary			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 559,34	33 579,00
<b>B.II Należności krótkoterminowe</b>	39 886,24	33 579,00	D.II.8.2 Inne fundusze		
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	<b>D.III Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów		0,00	<b>D.IV Rozliczenia międzyokresowe</b>		
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 461,47	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	29 424,77	33 579,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
<b>B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	34 553,50	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 553,50	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>B.IV Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>851 229,51</b>	<b>788 505,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>851 229,51</b>	<b>788 505,51</b>

  
 SKARBNIK MIASTA  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
 mgr Beata Sztybel (niezastępowana)

2021-11-29  
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
 Grzegorz Crounizski  
 Kierownik jednostki  
 20.11.2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 1 w Działdowie</b> im. Jana Brzechwy ul. Grunwaldzka 2 13-200 Działdowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: sekretariat Burmistrza	
Numer identyfikacyjny REGON 130005117		sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.		Data: 2021-11-30 Lp. dz.: 933/21 Podpis: [signature]	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>109 038,08</b>	<b>99 239,51</b>		
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów					
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)					
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej					
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		109 038,08	99 239,51		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 529 014,20</b>	<b>1 733 032,36</b>		
B.I. Amortyzacja		25 305,22	16 870,16		
B.II. Zużycie materiałów i energii		166 478,90	123 143,72		
B.III. Usługi obce		42 893,59	48 435,88		
B.IV. Podatki i opłaty		5 688,00	5 792,00		
B.V. Wynagrodzenia		1 826 953,19	1 240 241,33		
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		449 795,40	295 255,27		
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 899,90	3 294,00		
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
B.IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu					
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-2 419 976,12</b>	<b>-1 633 792,85</b>		
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>80 449,72</b>	<b>1,56</b>		
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00		
D.II. Dotacje		0,00			
D.III. Inne przychody operacyjne		80 449,72	1,56		

	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
E.I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 339 526,40</b>	<b>-1 633 791,29</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>204,52</b>	<b>5,79</b>
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II. Odsetki	204,52	5,79
G.III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I. Odsetki	0,00	
H.II. Inne	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 339 321,88</b>	<b>-1 633 785,50</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zmniejszenia straty)</b>		0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 339 321,88</b>	<b>-1 633 785,50</b>

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

Główny Księgowy/Skarbnik

telefon

2021-11-29

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Grzegorz Zroutński

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

30.11.2021m

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 w Działdowie im. Jana Brzechwy ul. Grunwaldzka 2 13-200 Działdowo	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 130005117		2021-11-30 333/21 URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO	
sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		<b>2 949 848,49</b>	<b>2 889 156,59</b>
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 437 678,81	1 918 975,02
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 437 678,81	1 918 975,02
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			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niemater. i pr.		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 498 370,71	2 429 877,60
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 375 970,66	2 339 321,88
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		122 400,05	90 555,72
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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			
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>2 889 156,59</b>	<b>2 378 254,01</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-2 339 321,88</b>	<b>-1 633 785,50</b>
III.1. zysk netto (+)			
III.2. strata netto (-)		-2 339 321,88	-1 633 785,50
III.3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz ( II+,-III)</b>		<b>549 834,71</b>	<b>744 468,51</b>

URZĄD MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIAŁDOWO  
mjr Beata Szostakowska-Anuszkiewicz

Główny Księgowy/Skarbnik

telefon

2021-11-29

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Grzegorz Litwin

30.11.2021 r.

Kierownik jedn./Przewod. Zarz.

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Działdowo</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul. Grunwaldzka 2, 13-200 Działdowo</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Działalność edukacyjna i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2021 – 31.08.2021 rok</b>
	Z dniem 31.08.2021 r. nastąpiło zakończenie działalności jednostki na podstawie Uchwały nr XXIX/279/21 Rady Miasta w Działdowie z dnia 20.05.2021 r. w sprawie powołania Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>Tabela nr 1</b>
5.	inne informacje
	<b>Brak danych</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<b>Tabele nr 2-3</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Tabela nr 4 - Brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Tabela nr 4 - Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Tabela nr 2 - Nie dotyczy</b>
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
	<b>Tabela nr 5 - Nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	<b>Tabela nr 6 - Nie dotyczy</b>
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)
	<b>Tabela nr 7 - Brak danych</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Tabela nr 8 - Nie dotyczy</b>
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
	<b>Tabela nr 9 - Nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Tabela nr 9 - Nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Tabela nr 9 - Nie dotyczy</b>
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
	<b>Tabela nr 10 - Nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Tabela nr 11</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Tabela nr 12 - Brak danych</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Tabela nr 13</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Brak danych</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Tabela nr 13 - Brak danych</b>
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
	<b>Tabela nr 13 - Brak danych</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

<b>Tabela nr 13 - Brak danych</b>	
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
<b>Brak danych</b>	
2.5.	inne informacje
<b>Brak danych</b>	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
<b>Brak danych</b>	

SKRZYDŁO MIASCA  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
 .....  
 (główny księgowy)

2021-11-29  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
 Grzegorz Mrowiński  
 .....  
 (kierownik jednostki)  
 30.11.2021r.



**Tabela nr 1 – Przedszkole nr 1**

Zasady przyjęte w polityce rachunkowości.

Wyszczególnienie	Zasady
I. Próg istotności	<b>Na poziomie 0,5% sumy bilansowej</b>
II. Zasady wyceny:	
- środków trwałych	<b>W dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według: ceny nabycia, kosztu wytworzenia w przypadku wytworzenia we własnym zakresie, wartości określonej w decyzji właściwego organu, wartości godziwej lub wartości określonej w umowie darowizny w przypadku otrzymania darowizny, wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości godziwej, w sytuacji ujawnienia w wyniku inwentaryzacji. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza – wartość księgowa) wycenia się w wartości netto.</b>
- wartości niematerialnych i prawnych	<b>W dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według: ceny nabycia, kosztu wytworzenia w przypadku wytworzenia we własnym zakresie, wartości określonej w decyzji właściwego organu, wartości godziwej lub wartości określonej w umowie darowizny w przypadku otrzymania darowizny, wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości godziwej, w sytuacji ujawnienia w wyniku inwentaryzacji. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto.</b>
- środków trwałych w budowie	<b>W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym: koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów poniesione do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</b>
- akcje i udziałów w innych podmiotach	<b>Nie dotyczy</b>
- należności	<b>W kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące ich wartość.</b>
- rzeczowych składników majątku obrotowego	<b>W cenie zakupu.</b>
- środków pieniężnych w kasie	<b>W wartości nominalnej.</b>
- innych inwestycji krótkoterminowych	<b>W cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.</b>
- rozliczeń międzyokresowych	<b>Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny.</b>
- zobowiązań	<b>W kwocie wymagającej zapłaty tj. w wartości nominalnej powiększonej o należne na dzień bilansowy odsetki.</b>

- funduszy	<b>W wartości nominalnej.</b>
III. Zasady umarzania środków trwałych	
- częstotliwość	<b>Środki trwale umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.</b>
- miesiąc rozpoczęcia	<b>Począwszy od miesiąca przyjęcia środka trwałego do używania.</b>
- jednorazowo	<b>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: książki, odzież i umundurowanie, meble i dywany; pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.</b>
IV. Zasady ewidencji zwrotu wydatków	<b>Zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Natomiast uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetowe w roku, w którym dokonano ich zwrotu.</b>
V. Termin wpływu dowodów źródłowych ujmowanych do sprawozdania	<b>Do ksiąg rachunkowych danego okresu sprawozdawczego wprowadza się zdarzenia, dla których zewnętrzne dowody źródłowe stwierdzające ich dokonanie wpłyną do dnia umożliwiającego sporządzenie sprawozdania z wykonania wydatków.</b>
VI. Prowadzone wyodrębnione ewidencje	<b>Wyodrębnione ewidencje dla jednostki prowadzone są w takim zakresie, w jakim wynikają z umów lub innych przepisów (rachunek dochodów wydzielonych).</b>

SKARBNICZKA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
mgr Beata Wójcik

BURMISTRZ  
Grzegorz Ziroski  
20.11.2021r.

INSPEKTOR  
mgr Agnieszka Dąbrowska

2021-11-29

**Tabela nr 2 - Przedszkole nr 1**

Zmiana wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne		
Wartości niematerialne i prawne	9.017,34	-	-	-	-	2.042,99	-	-	2.042,99	6.974,35
<b>Razem środki trwałe</b>	1.224.834,45	3.402,14	-	-	3.402,14	11.128,58	-	-	11.128,58	1.217.108,01
Grunty (gr.0)	124.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	124.600,00
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne (gr. 1-2)	929.277,88	-	-	-	-	-	-	-	-	929.277,88
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	80.635,25	459,98	-	-	459,98	10.231,58	-	-	10.231,58	70.863,65
Środki transportu (gr.7)	341,19	-	-	-	-	-	-	-	-	341,19
Inne środki trwałe (gr. 8)	89.980,13	2.942,16	-	-	2.942,16	897,00	-	-	897,00	92.025,29
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów</b>	1.233.851,79	3.402,14	-	-	3.402,14	13.171,57	-	-	13.171,57	1.224.082,36

SP.   
mgr Agnieszka Dobrowska

2021-11-29

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY DUBIECZKI

mgr Beata Sztylińska-Anaszewska

BURMISTRZ

Grzegorz Mrowiński

30.11.2021 r.

URZĄD MIASTA  
DZIAŁOWO

**Tabela nr 3 – Przedszkole nr 1**

Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Ogółem zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku
		amortyzacja roczna	aktualizacja	inne			
Wartości niematerialne i prawne	9.017,34	-	-	-	-	2.042,99	6.974,35
<b>Razem środki trwałe</b>	<b>454.841,85</b>	<b>16.870,16</b>	<b>-</b>	<b>3.402,14</b>	<b>20.272,30</b>	<b>11.128,58</b>	<b>463.985,57</b>
Grunty (gr.0)	0,00	-	-	-	-	-	0,00
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	-	-	-	-	-	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne (gr. 1-2)	298.296,52	15.844,71	-	-	15.844,71	-	314.141,23
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	66.224,01	1.025,45	-	459,98	1.485,43	10.231,58	57.477,86
Środki transportu (gr.7)	341,19	-	-	-	-	-	341,19
Inne środki trwałe (gr. 8)	89.980,13	-	-	2.942,16	2.942,16	897,00	92.025,29
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów</b>	<b>463.859,19</b>	<b>16.870,16</b>	<b>-</b>	<b>3.402,14</b>	<b>20.272,30</b>	<b>13.171,57</b>	<b>470.959,92</b>

sp  
mgr Anna Dębowska  
2021-11-29

SKŁADNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
mgr Beata Szydelowska-Anackowicz

BURMISTRZ  
Grzegorz Krowczyński  
20.11.2021 r.

**Tabela nr 4 - Przedszkole nr 1**

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	-	-	0,00
2.	Środki trwałe	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
5.1.	Akcje i udziały	0,00	-	-	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	-	-	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	-	-	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	-	-	0,00
6.	<b>Ogółem(1+2+3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
mgr Beata Szydłowska-Anowiczewska

BURMISTRZ  
Grzegorz Mielnicki

30.11.2021 r.

INSPEKTOR  
mgr Agnieszka Dębrowska  
2021.11.29

URZĄD MIASTA  
DZIAŁDOWO

Tabela nr 5 - Przedszkole nr 1

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Grunty	0,00	-	-	0,00
Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	-	-	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	-	-	0,00
Środki transportu	0,00	-	-	0,00
Inne środki trwałe	0,00	-	-	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
mgr Beata Szydłowska-Witkowska

BURMISTRZ  
Grzegorz Jankowski

30.11.2021 r.

INSPEKTOR  
mgr Anna Dąbrowska

2021.11.29

URZĄD MIASTA  
DZIAŁDCWO

Tabela nr 6 - Przedszkole nr 1

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Akcje	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
.....	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
.....	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Udziały	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
.....	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
.....	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Dłużne papiery wartościowe	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
.....	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
.....	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Inne papiery wartościowe	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
.....	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
.....	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
<b>RAZEM</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>

INSPEKTOR  
sp. [signature]  
2021. 11. 29

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
mgr Daria Sztykiel-Nowakowska

BURMISTRZ  
Grzegorz [signature]  
30. 11. 2021m

URZĄD MIASTA  
DZIAŁDOWO

Tabela nr 7 - Przedszkole nr 1

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
.....	0,00	-	-	-	-	0,00
.....	0,00	-	-	-	-	0,00
.....	0,00	-	-	-	-	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	<b>0,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KASOWY BUDŻETU  
mgr Beata Szudłowska-Aniekszt

BURMISTRZ  
Grzegorz Sroć

20.11.2021 r.

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Dąbrowska

SP1 2021.11.29



URZĄD MIASTA  
DZIAŁOWO

Tabela nr 8 - Przedszkole nr 1

Informacja o stanie rezerw

Rodzaj rezerwy wg celu utworzenia	Stan na początek roku	zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
.....	0,00	-	-	-	-	0,00
.....	0,00	-	-	-	-	0,00
.....	0,00	-	-	-	-	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	<b>0,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
mgr Beata Szydłowska-Anozkowska

BURMISTRZ  
Grzegorz Mironiński

30.11.2021 r.

SP. M.  
INSPEKTOR  
mgr Agnieszka Dobrowska  
2021. 11. 29

URZĄD MIASTA  
DZIAŁDOWO

Tabela nr 9 - Przedszkole nr 1

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych.

Rodzaj zobowiązania	Okres wymagalności						RAZEM	
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	stan na							
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
.....	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

STARBNA MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
mgr Beata Szydłowska-Anackowska

BURMISTRZ  
Grzegorz Kurvański  
30.11.2021r.

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Dębowska  
50 2021.11.28

URZĄD MIASTA  
DZIAŁDOWO

Tabela nr 10 - Przedszkole nr 1

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Forma i charakter zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Hipoteka	-	0,00	0,00
Przewłaszczenie	-	0,00	0,00
Zastaw rejestrowy	-	0,00	0,00
Weksel In blanco	-	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
*mgr Beata Szynkowska-Anwarowska*

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ciołkowiak*  
20.11.2021 r.

INPEKTOR  
*Agnieszka Dobrowska*  
2021.11.29

URZĄD MIASTA  
DZIAŁDOWO

Tabela nr 11 - Przedszkole nr 1

Wykaz zobowiązań warunkowych

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
wycinka drzew	0,00	-	0,00
.....	0,00	-	0,00
.....	0,00	-	0,00
.....	0,00	-	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
*mgr Beata Szylkowska*

BURMISTRZ  
*Grzegorz Murdziało*  
30.11.2021 r.

INSPEKTOR  
*Beata Szylkowska*  
2021.11.29

**Tabela nr 12 - Przedszkole nr 1**

Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę niewykazane w bilansie.

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY DODATKOWY  
mgr Beata Szydłowska-Anacka

BURMISTRZ  
Grzegorz Ziobliński

30.11.2021r.

INSPEKTOR  
mgr Agnieszka Dąbrowska  
SP 2021.11.29

**Tabela 13 - Przedszkole nr 1**

Pozostałe informacje

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:	<b>27.025,65 zł:</b>	
- nagrody jubileuszowe	- 11.989,36 zł	
- odprawy	- 14.219,01 zł	
- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	- 817,28 zł	
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, (w przypadku gdy utraciły one wartość użytkową lub handlową)	<b>0,00</b>	
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	- 0,00 zł	
- odsetki,	- 0,00	
- różnice kursowe,	- 0,00	
które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.		
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie:	-0,00 zł	
- przychody	-0,00	
- koszty	-0,00	

INSPEKTOR  
mgr Beata Dąbrowska  
2021. 11. 29

SKARBNIK MIASTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
mgr Beata Szydłowska-Anielkowska

BURMISTRZ  
Grzegorz Jędrzejowski  
30. 11. 2021 r.