


2021-11-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Przedszkole nr 4 w Działdowie ul. Mrongowiusza 7 13-200 Działdowo		1001/26 URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
Numer identyfikacyjny REGON 130005146	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
A Aktywa trwałe	3 298 019,54	3 213 148,58	A Fundusz	3 068 864,63	3 209 958,42
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	5 621 193,92	4 809 811,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 298 019,54	3 213 148,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 552 329,29	-1 599 852,70
A.II.1 Środki trwałe	3 298 019,54	3 213 148,58	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	165 810,00	165 810,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 552 329,29	-1 599 852,70
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 050 002,33	2 979 033,53	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 493,75	35 519,99		0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00		A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	43 713,46	32 785,06	B. Fundusze placówek		0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe		
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	297 607,18	38 954,72
A.III Należności długoterminowe			D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	297 607,18	38 954,72
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 113,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	82 919,64	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 571,61	40,09
B Aktywa obrotowe	68 452,27	35 764,56	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 023,99	14 871,63
B.I Zapasy	18 817,17	11 681,54	D.II.6 Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		

B.I.1 Materiały	18 817,17	11 681,54	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	43 978,94	24 043,00
B.I.4 Towary			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 978,94	24 043,00
B.II Należności krótkoterminowe	17 693,96	24 083,02	D.II.8.2 Inne fundusze		
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 169,68	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów		0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 426,46	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 097,82	24 083,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 941,14	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 941,14	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.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 366 471,81	3 248 913,14	Suma pasywów	3 366 471,81	3 248 913,14


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Beata...

2021-11-29
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
 Grzegorz M...
 Kierownik jednostki
 30.11.2021r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Sekretariat Burmistrza		
Przedszkole nr 4 w Działdowie ul. Mrongowiusza 7 13-200 Działdowo			2021 -11- 3 0		
Numer identyfikacyjny REGON 130005146		sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.		URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		155 200,00	113 513,00		
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		155 200,00	113 513,00		
B. Koszty działalności operacyjnej		2 787 976,25	1 713 367,12		
B.I. Amortyzacja		127 655,86	84 870,96		
B.II. Zużycie materiałów i energii		212 070,89	165 453,87		
B.III. Usługi obce		44 855,55	26 951,87		
B.IV. Podatki i opłaty		8 400,00	5 600,00		
B.V. Wynagrodzenia		1 928 431,38	1 152 997,80		
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		455 685,58	272 877,98		
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 876,99	4 614,64		
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
B.IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu					
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 632 776,25	-1 599 854,12		
D. Pozostałe przychody operacyjne		80 253,71	0,00		
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00		
D.II. Dotacje		0,00			

D.III. Inne przychody operacyjne	80 253,71	0,00
	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 552 522,54	-1 599 854,12
G. Przychody finansowe	193,25	1,42
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II. Odsetki	193,25	1,42
G.III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I. Odsetki	0,00	
H.II. Inne	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 552 329,29	-1 599 852,70
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zmniejszenia straty)		0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 552 329,29	-1 599 852,70

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

.....
Główny Księgowy/Skarbnik

.....
telefon

2021-11-29

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Grzegorz Mrowiński

.....
Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

30.11.2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 4 w Działdowie ul. Mrongowiusza 7 13-200 Działdowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.	Adresat: Data: 2021-11-30 1001/21 7 URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO	
Numer identyfikacyjny REGON 130005146		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		5 439 903,43	5 621 193,92
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 603 869,62	1 849 498,23
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 579 878,05	1 849 498,23
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		23 991,57	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)		2 422 579,13	2 660 881,03
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 232 262,04	2 552 329,29
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		166 325,52	108 551,74
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		23 991,57	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 621 193,92	4 809 811,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 552 329,29	-1 599 852,70
III.1. zysk netto (+)			
III.2. strata netto (-)		-2 552 329,29	-1 599 852,70
III.3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		3 068 864,63	3 209 958,42

STANISŁAW MIĘDZI
GŁÓWNY KSIĘGOWY I SKARBNIK
.....
Główny Księgowy/Skarbnik

telefon

2021-11-29

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński
30.11.2021 r.
Kierownik jedn./Przewod. Zarz.

INFORMACJA DODATKOWA

Data wydruku: 2021 -11- 3 0

L.dz. 1001/21 Podpis y

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole nr 4 w Działdowie
1.2	siedzibę jednostki
	Działdowo
1.3	adres jednostki
	ul. Mrongowiusza 7, 13-200 Działdowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjna i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.08.2021 rok Z dniem 31.08.2021 r. nastąpiło zakończenie działalności jednostki na podstawie Uchwały nr XXIX/281/21 Rady Miasta w Działdowie z dnia 20.05.2021 r. w sprawie powołania Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 w Działdowie.
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)
	Tabela nr 1
5.	inne informacje
	Brak danych
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
	Tabele nr 2-3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela nr 4 - Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4 - Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 2 - 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
	Tabela nr 5 - Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	Tabela nr 6 - 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)
	Tabela nr 7 - Brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 8 - 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
	Tabela nr 9 - Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela nr 9 - Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 9 - 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
	Tabela nr 10 - 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
	Tabela nr 11
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
	Tabela nr 12 - Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 13
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 13 - Brak danych
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
	Tabela nr 13 - Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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

SKARBNIK MIASTA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY GOSPODARSTWA

 (główny księgowy)

2021-11-29
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
 Grzegorz Mrowiński
 (kierownik jednostki)

30.11.2021r.

Tabela nr 1 – Przedszkole nr 4

Zasady przyjęte w polityce rachunkowości.

Wyszczególnienie	Zasady
I. Próg istotności	Na poziomie 0,5% sumy bilansowej
II. Zasady wyceny:	
- środków trwałych	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.
- wartości niematerialnych i prawnych	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.
- środków trwałych w budowie	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.
- akcji i udziałów w innych podmiotach	Nie dotyczy
- należności	W kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące ich wartość.
- rzeczowych składników majątku obrotowego	W cenie zakupu.
- środków pieniężnych w kasie	W wartości nominalnej.
- innych inwestycji krótkoterminowych	W cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.
- rozliczeń międzyokresowych	Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny.
- zobowiązań	W kwocie wymagającej zapłaty tj. w wartości nominalnej powiększonej o należne na dzień bilansowy odsetki.

- funduszy	W wartości nominalnej.
III. Zasady umarzania środków trwałych	
- częstotliwość	Środki trwale umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.
- miesiąc rozpoczęcia	Począwszy od miesiąca przyjęcia środka trwałego do używania.
- jednorazowo	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.
IV. Zasady ewidencji zwrotu wydatków	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.
V. Termin wpływu dowodów źródłowych ujmowanych do sprawozdania	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.
VI. Prowadzone wyodrębnione ewidencje	Wyodrębnione ewidencje dla jednostki prowadzone są w takim zakresie, w jakim wynikają z umów lub innych przepisów (rachunek dochodów wydzielonych).

SKARBNICZKA
 GŁÓWNY KASJER
 mgr Beata Szydłowska / [podpis]

BURMISTRZ
 Grzegorz [podpis]
 30.11.2024r.

INSPEKTOR
 mgr Agnieszka [podpis]
 2024.11.29

Tabela nr 2 – Przedszkole nr 4

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	3.575,28	-	-	-	-	-	-	-	-	3.575,28
Razem środki trwałe	4.339.117,08	8.148,85	-	10.135,42	18.284,27	-	1.008,30	-	1.008,30	4.356.393,05
Grunty (gr.0)	165.810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	165.810,00
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)	3.901.028,15	-	-	-	-	-	-	-	-	3.901.028,15
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	118.570,32	6.288,24	-	9.685,42	15.973,66	-	366,00	-	366,00	134.177,98
Środki transportu (gr.7)	909,00	-	-	-	-	-	-	-	-	909,00
Inne środki trwałe (gr. 8)	152.799,61	1.860,61	-	450,00	2.310,61	-	642,30	-	642,30	154.467,92
Razem wyszczególnione składniki aktywów	4.342.692,36	8.148,85	-	10.135,42	18.284,27	-	1.008,30	-	1.008,30	4.359.968,33

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Dąbrowska

ga 

2021-11-29

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Szewczyk

BURMISTRZ

Grzegorz Mrowiński


30.11.2021r.

Tabela nr 3 – Przedszkole nr 4

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	3.575,28	-	-	-	-	-	3.575,28
Razem środki trwałe	1.041.097,54	84.870,96	-	18.284,27	103.155,23	1.008,30	1.143.244,47
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)	851.025,82	70.968,80	-	-	70.968,80	-	921.994,62
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	80.076,57	2.973,76	-	15.973,66	18.947,42	366,00	98.657,99
Środki transportu (gr.7)	909,00	-	-	-	-	-	909,00
Inne środki trwałe (gr. 8)	109.086,15	10.928,40	-	2.310,61	13.239,01	642,30	121.682,86
Razem wyszczególnione składniki aktywów	1.044.672,82	84.870,96	-	18.284,27	103.155,23	1.008,30	1.146.819,75

SPR
2022-11-29

SKARBNIK MIASTA
TNY KSIĘGOWY BUDŻETU

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński
30.11.2021 r.

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela nr 4 - Przedszkole nr 4

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.

Lp.	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.	Ogółem(1+2+3+4+5)	0,00	-	-	0,00

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Strydomska-Anaczowska

BURMISTRZ
Grzegorz Mrówiński

20.11.2021 r.

INSPEKTOR
sp. *[Signature]*
Wiesława Dąbrowska
20.11.2021 r.

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela nr 5 - Przedszkole nr 4

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
Razem	0,00	-	-	0,00

SKARBNIA MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Szydłowska-Anerakowicz

BURMISTRZ
Grzegorz Mrówiński

30.11.2021r.

DIREKTOR
mgr Agnieszka Dębrowska
2021.11.29

Tabela nr 6 - Przedszkole nr 4

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
RAZEM	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
MIASTA DZIAŁOWA
2021 M.29

BURMISTRZ
Grzegorz Mroutiński
20.11.2021 r.

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela nr 7 - Przedszkole nr 4

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
Razem	0,00	-	-	-	-	0,00

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Deda Szymon Anoczkowski

BURMISTRZ
Grzegorz Mrzałowski

30.11.2021r.

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Dąbrowska
2021. 11. 29

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO

Tabela nr 8 - Przedszkole nr 4

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
Razem	0,00	-	-	-	-	0,00

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Szajdowska-Anuszkowska

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

30.11.2021 r.

INSPEKTOR

mgr Anna Dąbrowska
2021. 11. 29

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela nr 9 - Przedszkole nr 4

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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Beata Sztybel-Wojcik

BURMISTRZ

Grzegorz Mielicki

20.11.2021 r.

SEKTOR
Gminna Dąbrowska
2021.11.28

Tabela nr 10 - Przedszkole nr 4

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
Razem		0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY GOSPODARSTWA
mgr Beata Szydlowska-Anders

BURMISTRZ
Grzegorz Krowiński
30.11.2021 r.

INSPEKTOR
mgr Alicja Dąbrowska
Sp. 2021-11-29


URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO


Tabela nr 11 - Przedszkole nr 4

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
Razem	0,00	-	0,00

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻEWN
mgr Beata Szycłowska-Knoc...


BURMISTRZ
Grzegorz Marowiński
30.11.2021 r.


INSPEKTOR
mgr Beata Delrowaska
2021.11.29


URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO

Tabela nr 12 - Przedszkole nr 4

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
Razem	0,00

SKARBNY MIASTA
GŁÓWNY OSOBY BUDŻETU
mgr Daria Dzydłowska-Anoczkowska

BURMISTRZ
Grzegorz Mielniński
20.11.2021 r.

SEKRETARZ
mgr Agnieszka Dąbrowska
2021.11.29

Tabela 13 - Przedszkole nr 4

Pozostałe informacje

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:	59,503,86 zł:	
- nagrody jubileuszowe	- 24.827,47 zł	
- odprawy	- 29.341,20 zł	
- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	- 5.335,19 zł	
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, (w przypadku gdy utraciły one wartość użytkową lub handlową)	0,00	
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	

SP
INSPEKTOR
mgr Agnieszka Dąbrowska
2021. 11. 29

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Daria Szyrowska-Łopackowska

BURMISTRZ
Grzegorz Wodniński
30. 11. 2021 r.