


2021 - 11 - 30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Przedszkole nr 5 w Działdowie ul. Karłowicza 3 13-200 Działdowo		1002/21 URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
Numer identyfikacyjny REGON 130005152	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	1 697 101,96	1 674 158,20	A Fundusz	1 417 910,41	1 662 465,65
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	4 393 998,04	3 623 752,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 697 101,96	1 674 158,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 976 087,63	-1 961 286,97
A.II.1 Środki trwałe	1 697 101,96	1 659 178,20	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	214 530,00	214 530,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 976 087,63	-1 961 286,97
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	1 447 520,30	1 414 410,94	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	10,38	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 761,25	26 546,37		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	6 290,41	3 690,89	B. Fundusze placówek		0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)		14 980,00		0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Państwowe fundusze celowe		
A.III Należności długoterminowe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	344 392,45	59 626,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	344 392,45	59 626,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	200,49	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 129,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	95 755,81	0,00
B Aktywa obrotowe	65 200,90	47 934,31	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 566,51	0,00
B.I Zapasy	7 191,80	3 085,13	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 358,85	14 831,70
			D.II.6 Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		

B.I.1 Materiały	7 191,80	3 085,13	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	46 381,79	44 795,16
B.I.4 Towary			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 381,79	44 795,16
B.II Należności krótkoterminowe	41 501,31	44 849,18	D.II.8.2 Inne fundusze		
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 871,00	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	9 712,29	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	29 918,02	44 849,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 507,79	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 507,79	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	1 762 302,86	1 722 092,51	Suma pasywów	1 762 302,86	1 722 092,51


 Główny Księgowy

2021-11-29
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

 Grzegorz Ironiński
 Kierownik jednostki
 20.11.2021r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 5 w Działdowie ul. Karłowicza 3 13-200 Działdowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.	Adresat: URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO Sekretariat Burmistrza Data wpływu: 2021-11-30 4002/21 Podpis: J..... URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO	
Numer identyfikacyjny REGON 130005152		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	148 571,93	128 351,14	
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	148 571,93	128 351,14	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 230 346,62	2 089 650,02	
B.I. Amortyzacja	56 885,48	37 923,76	
B.II. Zużycie materiałów i energii	238 524,27	175 167,94	
B.III. Usługi obce	58 197,19	44 321,37	
B.IV. Podatki i opłaty	8 832,00	5 888,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 299 142,60	1 474 570,64	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	563 434,08	348 092,31	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 331,00	3 686,00	
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)	-3 081 774,69	-1 961 298,88	
D. Pozostałe przychody operacyjne	105 467,93	0,69	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00		
D.III. Inne przychody operacyjne	105 467,93	0,69	

	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)	-2 976 306,76	-1 961 298,19
G. Przychody finansowe	229,51	11,22
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II. Odsetki	229,51	11,22
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)	-2 976 077,25	-1 961 286,97
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zmniejszenia straty)	10,38	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 976 087,63	-1 961 286,97

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Główny Księgowy/Skarbnik

.....
telefon

2021-11-29

.....
rok m-c dzień

BURMISTRZ

.....
Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

20.11.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 5 w Działdowie ul. Kartowicza 3 13-200 Działdowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.	Adresat: 2021 -11- 30 1002/21 7 URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO	
Numer identyfikacyjny REGON 130005152		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 123 804,78	4 393 998,04	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 039 531,68	2 339 518,42	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 039 531,68	2 324 538,42	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	14 980,00	
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)	2 769 338,42	3 109 763,84	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 605 926,76	2 976 087,63	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	163 411,66	118 696,21	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	14 980,00	
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)	4 393 998,04	3 623 752,62	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 976 087,63	-1 961 286,97	
III.1. zysk netto (+)			
III.2. strata netto (-)	-2 976 087,63	-1 961 286,97	
III.3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	1 417 910,41	1 662 465,65	

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY I SKARBNIK
.....
Główny Księgowy/Skarbnik

.....
telefon

2021-11-29

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Grzegorz Francuski
.....
Kierownik jedn./Przewod. Zarz.

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 5 w Działdowie
1.2	siedzibę jednostki Działdowo
1.3	adres jednostki ul. Karłowicza 3, 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/282/21 Rady Miasta w Działdowie z dnia 20.05.2021 r. w sprawie powołania Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 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	

STURBNIK MIASTA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

 (główny księgowy)

2021-11-29

 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
 Grzegorz Francuski

 (kierownik jednostki) 30.11.2021r.

Tabela nr 1 – Przedszkole nr 5

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 księgową) 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 trwałe 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 trwałe (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).

SKARBNIK MIASTA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
 mgr Beata Smolinska-Anoczkowska

BURMISTRZ
 Grzegorz Świątek
 20.11.2021 r.

INSPEKTOR
 mgr Anna Dąbrowska
 2021.11.29

Tabela nr 2 – Przedszkole nr 5

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	3.487,99	-	-	-	-	-	-	-	-	3.487,99
Razem środki trwałe	2.382.661,65	4.160,74	-	-	4.160,74	-	1.274,99	-	1.274,99	2.385.547,40
Grunty (gr.0)	214.530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	214.530,00
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)	1.952.383,67	-	-	-	-	-	-	-	-	1.952.383,67
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	96.664,72	4.160,74	-	-	4.160,74	-	49,99	-	49,99	100.775,47
Środki transportu (gr.7)	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	100,00
Inne środki trwałe (gr. 8)	118.983,26	-	-	-	-	-	1.225,00	-	1.225,00	117.758,26
Razem wyszczególnione składniki aktywów	2.386.149,64	4.160,74	-	-	4.160,74	-	1.274,99	-	1.274,99	2.389.035,39

sg

2021-11-29

INSPEKTOR
mgr Beata Szydłowska-Annackowska

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻE
mgr Beata Szydłowska-Annackowska

BURMISTRZ
Grzegorz Groniński
30.11.2021r.

Tabela nr 3 – Przedszkole nr 5

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	3.487,99	-	-	-	-	-	3.487,99
Razem środki trwałe	685.559,69	37.923,76	-	4.160,74	42.084,50	1.274,99	726.369,20
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)	504.863,37	33.109,36	-	-	33.109,36	-	537.972,73
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	67.903,47	2.214,88	-	4.160,74	6.375,62	49,99	74.229,10
Środki transportu (gr.7)	100,00	-	-	-	-	-	100,00
Inne środki trwałe (gr. 8)	112.692,85	2.599,52	-	-	2.599,52	1.225,00	114.067,37
Razem wyszczególnione składniki aktywów	689.047,68	37.923,76	-	4.160,74	42.084,50	1.274,99	729.857,19

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Szydłowska-Anaczkowska

BURMISTRZ

Grzegorz Anuszkowski
30.11.2021 r.

DIREKTOR

mgr Anuszkowska Dąbrowska

2021-11-29

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela nr 4 - Przedszkole nr 5

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.	Ogółem(1+2+3+4+5)	0,00	-	-	0,00

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Szydłowska-Anoczkowska

BURMISTRZ
Grzegorz Jankowski
20.11.2021 r.

INSPEKTOR
SP. Anna Dąbrowska
2021.11.29

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO

Tabela nr 5 - Przedszkole nr 5

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

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Szydłowska-Anaczkowska

BURMISTRZ
Grzegorz Krowczyński
30.11.2021 r.

SP. INSAPEKTOR
mgr Anna Dąbrowska
2021. 11. 29

Tabela nr 6 - Przedszkole nr 5

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

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Dąbrowska
2021. M. 29

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Szydłowska-Anackowska

BURMISTRZ
Grzegorz Krowczyński
20. M. 2021. r.

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela nr 7 - Przedszkole nr 5

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 Beata Szydłowska-Anaczkowska

BURMISTRZ
Grzegorz Kozłowski
m. M. Kozłowski

INSPEKTOR
mgr Renata Dąbrowska
2021. 11. 29

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela nr 8 - Przedszkole nr 5

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 Sztyłkowska-Anaczekowska

BURMISTRZ

mgr Andrzej Troniszki

30.11.2021 r.

INSPEKTOR

mgr Anna Dąbrowska

2021. 11. 29

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO

Tabela nr 9 - Przedszkole nr 5

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
mgr Beata Szydłowska-Anaczkowska

BURMISTRZ
Grzegorz Jankowski
2021.11.28

INSPEKTOR
SP1
2021.11.28

Tabela nr 10 - Przedszkole nr 5

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 BUDŻETU
mgr Beata Szydłowska-Anaczkowska

BURMISTRZ
Grzegorz Karolicki
30.11.2021 r.

INSPEKTOR
Renata Dębrowska
2021.11.29

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Tabela nr 11 - Przedszkole nr 5

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 BUDŻETU
mgr Beata Szydłowska-Anaczkowska

BURMISTRZ
Grzegorz M. [signature]
30.11.2021 r.

INSPEKTOR
[signature]
2021.11.29

Tabela nr 12 - Przedszkole nr 5

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

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Szydłowska-Anackowska

BURMISTRZ
Grzegorz Iwanicki
20.11.2021 r.

SP
INSPEKTOR
mgr Agnieszka Dąbrowska
2021. 11. 29

Tabela 13 - Przedszkole nr 5

Pozostałe informacje

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:	34.504,34 zł:	
- nagrody jubileuszowe	- 32.331,84 zł ✓	
- odprawy	- 0,00 zł	
- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	- 2.172,50 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:	- 14.980,00 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 Szydłowska-Anaczek
2021.11.29

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Beata Szydłowska-Anaczek

BURMISTRZ
Grzegorz Góralski
30.11.2021 r.