



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole im. Króla Macjusia I w Komornikach Korczaka 5 62-052 Komorniki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Komorniki	
Numer identyfikacyjny REGON 631576786		Wysłać bez pisma przewodniego CF904D793294A4DB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	228 460,92	135 197,87	
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	228 460,92	135 197,87	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 050 759,73	2 027 821,83	
B.I. Amortyzacja	39 518,50	39 430,25	
B.II. Zużycie materiałów i energii	250 502,01	183 642,38	
B.III. Usługi obce	159 806,49	83 518,44	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 255 140,69	1 347 045,73	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	338 573,94	367 923,25	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 218,10	6 261,78	
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)	-1 822 298,81	-1 892 623,96	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	


 mgr Karolina Kubiak-Lejman
 główny księgowy

2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola
 kierownik jednostki
 mgr Małgorzata Gubańska

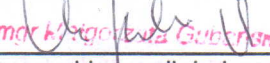
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 822 298,81	-1 892 623,96
G.	Przychody finansowe	0,06	0,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,06	0,09
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)	-1 822 298,75	-1 892 623,87
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)	-1 822 298,75	-1 892 623,87

Główny Księgowy Jednostek


mgr Karolina Kubiś
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola


mgr Katarzyna Gubinska
kierownik jednostki

Główny Księgowy Jednostek

Kubiak-Lejman
mgr Karolina Kubiak-Lejman

główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Sprawozdania

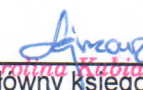
Gubinska
mgr Halina Gubinska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole im. Króla Maciusia I w Komornikach Korczaka 5 62-052 Komorniki Numer identyfikacyjny REGON 631576786	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Komorniki
		Wysłać bez pisma przewodniego A433AC865D25459C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	834 762,63	1 506 332,38	A Fundusz	756 715,17	1 415 398,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 579 013,92	3 308 022,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	834 762,63	1 506 332,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 822 298,75	-1 892 623,87
A.II.1 Środki trwałe	834 762,63	1 506 332,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	711 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 822 298,75	-1 892 623,87
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	819 017,57	788 391,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 346,66	2 788,89	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	12 398,40	4 152,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 332,26	212 655,48
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	195 332,26	212 655,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	474,93	4 320,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 986,00	6 094,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 115,11	36 972,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 755,63	65 787,54

Główny Księgowy Jednostek


mgr Katarzyna Kubiak-Lejman
(główny księgowy)

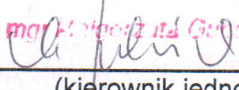
BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A433AC865D25459C

Dyrektor


mgr Katarzyna Kubiak-Lejman
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	117 284,80	121 721,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 710,41	5 653,02	D.II.8 Fundusze specjalne	91 000,59	99 481,01
B.I.1 Materiały	4 710,41	5 653,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 000,59	99 481,01
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	74 173,80	63 932,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	74 173,80	63 932,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 400,59	52 136,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 400,59	52 136,01			
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 Jednostek

Karolina Kubick-Lejman
mgr Karolina Kubick-Lejman
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Maria Kubiś
mgr Maria Kubiś
(kierownik jednostki)

BeSTia

A433AC865D25459C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	952 047,43	1 628 054,01	Suma pasywów	952 047,43	1 628 054,01

Główny Księgowy Jednostek

Kubiak
mgr Karolina Kubiak-Lejman
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A433AC865D25459C

Dyrektor

U. Kubiak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy Jednostek

[Signature]

(główny księgowy)
mgr Karolina Kubiak-Lejman

BeSTia


2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A433AC865D25459C

[Signature]

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole im. Króla Macjusia I w Komornikach Korczaka 5 62-052 Komorniki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Komorniki	
Numer identyfikacyjny REGON 631576786		Wysłać bez pisma przewodniego 19DBC497589C6F4C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 404 006,18	2 579 013,92	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 001 474,46	2 691 676,39	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 001 474,46	1 980 676,39	
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	711 000,00	
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)	1 826 466,72	1 962 667,91	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 604 165,24	1 822 298,75	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	222 301,48	140 369,16	
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. Główny fundusz jednostki na koniec Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 579 013,92	3 308 022,40	

mgr Karolina Kubiak-Lejman

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

mgr Karolina Kubiak-Lejman

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 822 298,75	-1 892 623,87
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 822 298,75	-1 892 623,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	756 715,17	1 415 398,53

Główny Księgowy Jednostek

Kubiak
mgr Karolina Kubiak-Lejman
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedsiębiorstwa

Wojcik
mgr Aleksandra Wojcik
kierownik jednostki

Główny Księgowy Jednostek


mgr Karolina Kubiak-Lejman

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor (Przewodnicząca)


mgr Elżbieta Kubacka

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwa jednostki: Przedszkole Samorządowe „ Króla Maciusia I „ w Komornikach
1.2.	siedziba jednostki: Ul. Janusza Korczaka 5 62-052 Komorniki
1.3.	adres jednostki: Ul. Janusza Korczaka 5 62-052 Komorniki
1.4.	zakres podstawowy przedmiot działalności Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
2.	Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2020 – 31.12.2020 roku
3.	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:
4.1.	zasady wyceny środków trwałych: Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według wartości wynikającej z ewidencji. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
4.2.	metoda wyceny materiałów: Zakupione paliwo czy materiały przeznaczone na bieżące potrzeby jednostki, wydawane są bezpośrednio do zużycia, a ich wartość odpisywana bezpośrednio w koszty w dacie zakupu i nie podlega korekcie na dzień bilansowy, na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości. Jeśli na dzień bilansowy wycenia się zapas żywności (innych niż wymienione), faktycznie nie zużytych, to ich wartość, przy wycenie arkusza spisu z natury, ustala się odpowiednio według cen zakupu.
4.3.	przyjęta metoda odpisów umorzeniowych: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku, w grudniu, metodą liniową: - środki trwałe – stosuje się stawki określone w załączniku Nr 1 „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych” do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - wartości niematerialne i prawne – od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz praw autorskich – stosuje się stawkę minimalną 24-miesięczną określoną w art. 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania. Nie umarza się gruntów. Nie podlegają ewidencji pozostałe środki trwałe traktowane jako materiały, do których zalicza się: standardowe przybory biurowe wydawane pracownikom, jak dziurkacze, zszywacze, długopisy itp., a także standardowe niezbędne wyposażenie, dekoracje pomieszczeń biurowych, m.in. lampy, wykładziny, kwietniki, kosze na śmieci, miotły, wiadra, serwisy kawowe, szklanki itp.

INFORMACJA DODATKOWA

4.4.	zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów: Dokonywane są odpisy aktualizujące wartości należności nie później niż na dzień bilansowy.
4.5.	zasady ewidencji i rozliczania kosztów: Ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Koszty dotyczące wynagrodzeń lub ich korekty ujmuje się w księgach rachunkowych wyłącznie na podstawie list płac. Listy płac dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego powinny być ujęte w księgach rachunkowych w terminie umożliwiającym sporządzanie sprawozdań rocznych.
4.6.	przyjęte uproszczenia w zakresie rozliczania kosztów w czasie. Koszty ponoszone z góry (obejmujące w szczególności: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie (do ewidencji nie stosuje się konta 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”) gdyż nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki (jednostka nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych) – ujmuje je się w kosztach miesiąca, w którym zostały poniesione.
5.	Inne informacje
	Brak
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia, obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, – tab. 1, tab. 2.
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury: jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych: Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, i innych umów, w tym z tytułu leasingu: Nie dotyczy
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: Nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych): Nie dotyczy
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia 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 przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

INFORMACJA DODATKOWA

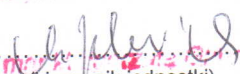
a)	powyżej 1 roku do 3 lat – nie dotyczy
b)	powyżej 3 roku do 5 lat – nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat – nie dotyczy
1.10.	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego:
	nie dotyczy
1.11.	Łączna kwota 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
1.12.	Łączna kwota 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.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:
	Nie dotyczy
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:
	- tab. 16
1.16.	Inne informacje:
	Brak
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:
	Nie dotyczy
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:
	Nie dotyczy
2.3.	Kwota 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 niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:
	Nie dotyczy


Główny Księgowy Jednostek


mgr Główny Księgowy **Kowalik-Lejman**

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor


(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole im. Króla Macjusia I w Komornikach Korcza 5 62-052 Komorniki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Komorniki
Numer identyfikacyjny REGON 631576786		CE21B6ABE1963397 

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 Jednostek


mgr Karolina Kubiak-Lejman
(główny księgowy)

2021.03.31
rok mies. dzień

Dyrektor


mgr Karolina Kubiak-Lejman
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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


Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy Jednostek

Dyrektor (kierownik jednostki)


mgr Karolina Kubiak Lejman
(główny księgowy)

2021.03.31
rok mies. dzień


marek Kubiak
(kierownik jednostki)

Przedszkole im. Króla Maciusia I w
Komornikach
ul.Korcza 5

Tabela nr 11 Łączna kwota 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) na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań warunkowych	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	6
1.	brak	brak	brak	brak
2.				
Ogółem	Stawowy Księgowy Jednostek			

..... mgr Karolina Kubiak-Lejman (główny księgowy)
Dyrektor Finansowa
Ur. Kubiak
mgr (kierownik jednostki)

..... 2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził
mgr Alina Florecka
INSPEKTOR ds. księgowości budżetowej

Przedszkole im. Króla Macjusia
 I w Komornikach
 ul. Korczaka 5
 62-052 Komorniki

Tabela nr 9 Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat				powyżej 5 lat				
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	nie dotyczy											
	nie dotyczy											
	nie dotyczy											
	nie dotyczy											
	Ogółem	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

0201.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

mgr **Krzysztof Lejman**
 (główny księgowy) **Lejman**
INSPEKTOR
 ds. księgowości budżetowej

[Signature]
 (kierownik jednostki)

mgr **Anna Florecha**

Sporządził

Przedszkole im. Króla Macjusia I w
Komornikach
ul. Korczaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 1 Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2020 rok

Lp.	Wyszególnienie	wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego		zwiększenia					zmniejszenia					wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		3	4	nabycie	prze- szczenie wewn.	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	prze- szczenie wewn.	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	12	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	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
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego													
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	1 332 804,85	0,00	0,00	711 000,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 804,85
2.	Razem środki trwałe	1 332 804,85	0,00	0,00	711 000,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 804,85
2.1	Grunty, w tym:				711 000,00		711 000,00							711 000,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej,	1 245 326,73					0,00							1 245 326,73
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	37 248,54					0,00						0,00	37 248,54
2.4	Środki transportu						0,00							0,00
2.5	Inne środki trwałe	50 229,58												50 229,58
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0,00

..... mgr Karolina Kusórek-Lajmaa.
(główny księgowy)
INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

Sporządził mgr Andrzej Elorza

2021 05 31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
mgr (kierownik jednostki)
.....

Przedszkole im. Króla Maciusia I w
Komornikach
ul.Korczaaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia				zmniejszenia				wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego										
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	498 042,22	39 430,25	0,00	0,00	39 430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	537 472,47
2.	Razem środki trwałe	498 042,22	39 430,25	0,00	0,00	39 430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	537 472,47
2.1	Grunty, w tym:										
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	426 309,16	30 626,56			30 626,56					456 935,72
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	33 901,88	557,77			557,77					34 459,65
2.4	Środki transportu										0,00
2.5	Inne środki trwałe	37 831,18	8 245,92			8 245,92					46 077,10
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00

mgr Karolina Kubicko-Lejman
(główny księgowy)
INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Anna Florecka
(kierownik jednostki)

Sporządził

mgr Anna Florecka

Przedszkole im. Króla Maciusia I w
Komornikach
ul.Korczaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 14 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego
		3	4	5	6
1.		brak	brak	brak	brak
2.		brak	brak	brak	brak
3.		brak	brak	brak	brak
4.		brak	brak	brak	brak
5.		brak	brak	brak	brak
	Ogółem				
	Główny Księgowy Jednostek				

Anna Kubiak
mgr Karolina Kubiak-Lejman
(główny księgowy)
INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

2021-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kubiak
mgr (kierownik jednostki)

Sporządził
mgr Anna Elarecka

Przedszkole im. Króla Maciusia I w
Komornikach
ul. Korczaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 5 Wartość nieamortyzowanych i nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu za rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	wartość na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	wartość na koniec okresu sprawozdawczego
		3	4	5	6
1.	Grupy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej,	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	Środki transportu	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
5.	Inne środki trwałe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	Ogólny Księgowy Jednostek				

mgr *Anna F...*
Główny Księgowy

INSPEKTO
ds. księgowości budżetowej

mgr Anna F...

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Anna F...
(Kierownik Jednostki)

Przedzskole im. Króla Maciusia I w Komornikach
 ul.Korczaaka 5
 62-052 Komorniki

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego
	2	3	4	5	6	
1.	Wartości niematerialne i prawne	brak	brak	brak	brak	brak
2.	Środki trwałe	brak	brak	brak	brak	brak
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	brak	brak	brak	brak	brak
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	brak	brak	brak	brak	brak
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	brak	brak	brak	brak	brak
5.1	Akcje i udziały	brak	brak	brak	brak	brak
5.2	Inne papiery wartościowe	brak	brak	brak	brak	brak
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	brak	brak	brak	brak	brak
	Ogółem	brak	brak	brak	brak	brak
	Główny Księgowy Jednostek					

.....
 mgr Karolina Kubiak-Łejman
 (główny księgowy)

INSPEKTOR
 ds. księgowości budżetowej

mgr Anna Florecka

2021.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 mgr M. Julewicz
 (kierownik jednostki)

Przedszkole im. Króla Maciusia I w
Komornikach
ul.Korczaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 7 Odpisy aktualizujące należności za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.					

Ogółem

Główny Księgowy Jednostek

.....
mgr Anna Florecka (główny księgowy)
mgr Anna Florecka

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

mgr Anna Florecka

.....
mgr Anna Florecka (kierownik jednostki)

Przedsiębiorstwo im. Króla Macjusia
I w Komornikach
ul. Korczaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 6 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1	nie dotyczy								
II.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1	nie dotyczy								
III.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1	nie dotyczy								
IV.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1	nie dotyczy								
	Główny Księgowy Jednostek Ogółem	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
(Kierownik jednostki)

[Signature]
mgr. Karolina Kubiak-Lejman
(główny księgowy)

INSPEKTOR ds. księgowości budżetowej

[Signature]
mgr Anna Florecka

Sporządził

Przedszkole im. Króla Macjusia I w
Komornikach
ul.Korczaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 10 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	6
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Ogółem				
<i>Przedszkole im. Króla Macjusia I w Komornikach</i>				
<i>Główny księgowy Jednostek</i>				
<p>..... <i>Kubicki-Lejman</i> mgr Kubiak (główny księgowy)</p> <p style="text-align: right;">2021.03.31 (rok, miesiąc, dzień)</p> <p style="text-align: right;">..... <i>Florecka</i> (kierownik jednostki)</p>				
Sporządził				

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

Florecka
mgr Aneta Florecka

Przedszkole im. Króla Maciusia I w Komornikach
ul. Korczaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 16 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1	odprawy emerytalne i rentowe	44 213,70
2	nagrody jubileuszowe	21 490,26
6.	ekwiwalent za urlop	3 990,00
7.	odpis na ZFŚS	67 200,00
8.	inne	54 893,29
	Ogółem	191 787,25

.....
Księgowy Jednostek

.....
Jolanta Legman
.....
(główny księgowy)

.....
2021 03 31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Uchwała
.....
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
Sporządził

mgr Anna Florecka

Przedszkole im. Króla Maciusia I w
Komornikach
ul.Korczaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 13 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2				6
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	Ogółem				

Główny Księgowy Jednostki

Janina Kubiak-Lejman
mgr Kubiak-Lejman
ds. księgowości budżetowej
INSPEKTOR

Sporządził

Anna Floreck
mgr Anna Floreck

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Buziakowska
(kierownik jednostki)

Przedszkole im. Króla Macjusia I w
 Komornikach
 ul.Korczaka 5
 62-052 Komorniki

Tabela nr 15 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków trwałych w budowie na początek roku			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego			Stan środków trwałych w budowie na koniec roku (saldo)
		ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe	ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe	
1.	nie dotyczy	3	4	5	6	7	8	9
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy Jednostek

Leiman
 mgr Główny Księgowy *Leiman*
 INSPEKTOR ds. księgowości budżetowej

2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

Michał Świątek
 (kierownik jednostki)

Sporządził

mgr Anna Florczak

Przedszkole im. Króla Maciusia I w
 Komornikach
 ul. Korczaka 5
 62-052 Komorniki

Tabela nr 8 Informacja o stanie rezerw za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia razem	
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak
2.							
Ogółem							
Dyrektor: <i>[Podpis]</i>							
mgr Katarzyna Kosińska							
<p><i>[Podpis]</i> mgr Katarzyna Kosińska (kierownik jednostki)</p>							
<p><i>[Podpis]</i> mgr Anna Florecka</p>							
<p><i>[Podpis]</i> mgr Katarzyna Kosińska (kierownik jednostki)</p>							
<p><i>[Podpis]</i> mgr Anna Florecka</p>							

Sporządził: *[Podpis]*
 ds. księgowości budżetowej

2021.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
 (kierownik jednostki)

Przedszkole im. Króla Maciusia I w
Komornikach
ul.Korczaka 5
62-052 Komorniki

Tabela nr 4 Grunty użytkowane wycieczki za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wycieczki - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wycieczki - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wycieczki w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wycieczki w ciągu okresu sprawozdawczego	stan wartości gruntów użytkowanych wycieczki na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki				0
1.	Powierzchnia (m ²)	brak			0
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki				
2.	Powierzchnia (m ²)	brak	brak	brak	brak
	Wartość (zł)				
	Lokalizacja i numer działki				
3.	Powierzchnia (m ²)	brak	brak	brak	brak
	Wartość (zł)				
	Lokalizacja i numer działki				
4.	Powierzchnia (m ²)	brak	brak	brak	brak
	Wartość (zł)				
	Ogółem				

Główny Księgowy Jednostek

[Signature]
mgr (główny księgowy) **Lejman**

INSPIKTOR
ds. księgowości budżetowej

Sporządził *[Signature]*
mgr Anna **Staszczak**

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor *[Signature]*

[Signature]
(kierownik jednostki)

Przedszkole im. Króla Maciusia I w Komornikach
 ul. Korczaka 5
 62-052 Komorniki

Tabela nr 12 Czynne i biernie rozliczenia międzyokresowe za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2		6
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	brak	brak
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem		
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	brak	brak
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem		
3.	Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów	brak	brak
	Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów ogółem		
4.	Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów	brak	brak
	Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów ogółem		

mgr Karolina Kubiak-Łajman
 (główny księgowy)
 INSPEKTOR
 ds. księgowości budżetowej

2021.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

mgr Anka Piorecka
 Dyrektor (Kierownik jednostki)

Sporządził