



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole im. Króla Maciusia I w Komornikach Korcza 5 62-052 Komorniki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Komorniki
		Wysłać bez pisma przewodniego A511B19E2A20B37C 
Numer identyfikacyjny REGON 631576786	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 506 332,38	1 410 922,62	A Fundusz	1 415 398,53	1 311 051,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 308 022,40	3 265 157,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 506 332,38	1 410 922,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 892 623,87	-1 954 105,52
A.II.1 Środki trwałe	1 506 332,38	1 410 922,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	711 000,00	649 777,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 892 623,87	-1 954 105,52
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	788 391,01	757 764,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 788,89	2 231,12	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	4 152,48	1 150,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	212 655,48	204 617,53
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	212 655,48	204 617,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 320,45	5 999,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 094,00	9 028,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 972,48	39 303,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 787,54	67 134,96

Główny Księgowy Jednostek


mgr inż. Tomasz J. Jaman
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

A511B19E2A20B37C

WÓJT


mgr inż. Andrzej Broda
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	385,71
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	121 721,63	104 746,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 653,02	6 400,92	D.II.8 Fundusze specjalne	99 481,01	82 765,82
B.I.1 Materiały	5 653,02	6 400,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 481,01	82 765,82
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	63 932,60	70 330,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	70 330,00			
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	63 932,60	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 136,01	28 015,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 136,01	28 015,82			
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			

mgr Karolina Kubiak-Lejman

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

A511B19E2A20B37C

WÓJT

mgr inż. Jan Bzoda

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 628 054,01	1 515 669,36	Suma pasywów	1 628 054,01	1 515 669,36

Główny Księgowy Jednostek

mgr Karolina Rybiak-Lejman

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

A511B19E2A20B37C

WÓJT

mgr Jerzy Broda

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy Jednostek


mgr Karolina Subiak-Lejman

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

A511B19E2A20B37C

WÓJT


mgr inż. Andrzej Broda

(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 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Komorniki	
Numer identyfikacyjny REGON 631576786		Wysłać bez pisma przewodniego 5750EE5BE56B2E60 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 579 013,92	3 308 022,40	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 691 676,39	2 111 810,74	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 980 676,39	2 111 810,74	
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	711 000,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 962 667,91	2 154 675,79	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 822 298,75	1 892 623,87	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	140 369,16	200 828,92	
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	61 223,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 308 022,40	3 265 157,35	

Główny Księgowy Jednostek


 mgr inż. Elżbieta Łajman
 główny księgowy

2022-03-25
 rok, miesiąc, dzień


 mgr inż. J. Broda
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 892 623,87	-1 954 105,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 892 623,87	-1 954 105,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 415 398,53	1 311 051,83

Główny Księgowy jednostek

mgr Karolina Kuźniak-Lejman

 główny księgowy

2022-03-25

 rok, miesiąc, dzień

WÓJCI
mgr Inżynier

 kierownik jednostki

Główny Księgowy Jednostek

Karolina
mgr Karolina Kubiak-Lejman

główny księgowy


2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Prada
mgr inż. Prada

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole im. Króla Macjusia I w Komornikach Korcza 5 62-052 Komorniki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Komorniki	
Numer identyfikacyjny REGON 631576786		Wysłać bez pisma przewodniego 1560A53AB9FED9A1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	135 197,87	200 055,26	
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	135 197,87	200 055,26	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 027 821,83	2 154 160,84	
B.I. Amortyzacja	39 430,25	34 186,76	
B.II. Zużycie materiałów i energii	183 642,38	240 045,68	
B.III. Usługi obce	83 518,44	106 990,43	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 347 045,73	1 377 799,40	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	367 923,25	389 543,21	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 261,78	5 595,36	
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)	-1 892 623,96	-1 954 105,58	
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	

Główny księgowy jednostki

Anna
główny księgowy
mgr Karolina Kuziak-Jana

2022-03-25

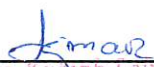
rok, miesiąc, dzień

mgr *Wojt*

kierownik jednostki

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)	-1 892 623,96	-1 954 105,58
G.	Przychody finansowe	0,09	0,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,09	0,06
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)	-1 892 623,87	-1 954 105,52
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)	-1 892 623,87	-1 954 105,52

Główny Księgowy Jednostek


mgr Kacper Jankowski
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

WOJŚ


mgr inż. J. Jankowski
kierownik jednostki


Główny Księgowy Jednostek


mgr Karolina Kubiak-Lejman
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

WOJTY


mgr inż. Andrzej Twardo
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: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Komorniki
Numer identyfikacyjny REGON 631576786		C20F6272C10CDB73 

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 Ewelina Kubiak-Lejman
(główny księgowy)

2022.03.25

rok mies. dzień

WÓJT

mgr inż. Jan Broda

(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

mgr Karolina Kubiak-Lejman
(główny księgowy)

2022.03.25
rok mies. dzień

WÓJT
mgr inż. Jan Broda
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwa jednostki: Przedszkole Samorządowe "Króla Macjusia 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: 01.01.2021 – 31.12.2021 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: Dokonuje się odpisów aktualizujących 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 inż. J. Lejman
 (główny księgowy)

2022 03 25

 (rok, miesiąc, dzień)

WOJT

mgr inż. J. Broda


 (kierownik jednostki)

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

Tabela nr 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia				zmniejszenia					wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
			nabycie	przemie- szczenie wewn.	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemie- szczenie wewn.	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	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	2 043 804,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	61 223,00	0,00	61 223,00	1 982 581,85
2.	Razem środki trwałe	2 043 804,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	61 223,00	0,00	61 223,00	1 982 581,85
2.1	Grunty, w tym:	711 000,00				0,00			61 223,00		61 223,00	649 777,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00						
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)											

Główny księgowy jednostki

Lejman

(główny księgowy)

mgr Karolina Rusak-Lejman

INSPEKTOR

Sporządził ds. księgowości budżetowej

Florecka
mgr Anna Florecka

2021.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

Wzrost

M

(kierownik jednostki)

Przedszkole im. Króla Macjusia 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 2021 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	537 472,47	34 186,76	0,00	0,00	34 186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	571 659,23
2.	Razem środki trwałe	537 472,47	34 186,76	0,00	0,00	34 186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	571 659,23
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,	456 935,72	30 626,56			30 626,56					487 562,28
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	34 459,65	557,77			557,77					35 017,42
2.4	Środki transportu		0,00			0,00					0,00
2.5	Inne środki trwałe	46 077,10	3 002,43			3 002,43					49 079,53
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

Główny Księgowy Jednostek

Km au
(główny księgowy)

mgr Karolina Kubiak-Lejman

Sporządził INSPEKTOR

ds. księgowości budżetowej

mgr Anna Florecka

2022.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

mgr i...

(kierownik jednostki)

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

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych za 2021 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
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	brak	brak	brak	brak
2.	Środki trwałe	brak	brak	brak	brak
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	brak	brak	brak	brak
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	brak	brak	brak	brak
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	brak	brak	brak	brak
5.1	Akcje i udziały	brak	brak	brak	brak
5.2	inne papiery wartościowe	brak	brak	brak	brak
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	brak	brak	brak	brak
	Ogółem				

Główny Księgowy Jednostki

Wójt

Anna Kozłowska
 mgr (główny księgowy)

2022-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Andrzej Broda
 (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 4 Grunty użytkowane wieczysto za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto 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

Lejman
.....
mgr *Anna Kubiak-Lejman*
(główny księgowy)

2022 03 25
.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

[Signature]
.....
mgr inż. *[Signature]*
(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 5 Wartość niemortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,
w tym z tytułu umów leasingu za rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	wartość na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	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
	Ogółem				

Główny Księgowy Jednostek

WÓJT

mgr *Lejman*
(główny księgowy)

2022.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. *Broda*
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

Sporządził

mgr *Anna Florecka*

Przedszkole im. Króla Maciusia
 1 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 2021 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								
	Ogółem Księgowy jednostek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

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

.....
 2022-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

Sporządził
 ds. księgowości budżetowej
 mgr Ania Florecka

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

Tabela nr 7 Odpisy aktualizujące należności za 2021 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					

.....
mgr. Katarzyna Kubiak-Lejman
(główny księgowy)

INSPEKTOR
Sporządził: księgowości budżetowej

mgr Anna Florecka

2022 03 25
(rok, miesiąc, dzień)

.....
mgr inż. Andrzej Broda
(kierownik jednostki)

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

Tabela nr 8 Informacja o stanie rezerw za 2021 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						

Główny Księgowy Jednostek

.....
(główny księgowy)

mgr Karolina Kubiak-Lejman

INSPEKTOR

Sporządził ds. księgowości budżetowej

mgr Anna Florecka

.....
2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

.....
WZJT

(kierownik jednostki)

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

Tabela nr 10 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	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			

Główny księgowy jednostki

K. Kubiak-Lejman
.....
(główny księgowy)

2022.02.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

[Signature]
.....
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
Sporządził

[Signature]
mgr Anna Florecka

Przedszkole im. Króla Maciusia I w
Komornikach
ul.Korczaka 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 zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	6
1.	brak	brak	brak	brak
2.				
	Ogółem			

Główny Księgowy Jednostek

[Signature]

mgr K. [Signature] (główny księgowy)

INSPEKTOR

Sporządziła: księgowości budżetowej

[Signature]

mgr Anna Florecka

2022.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

[Signature]

mgr uz. [Signature] (kierownik jednostki)

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

Tabela nr 12 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe za 2021 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 bierne kosztów	brak	brak
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem		
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	brak	brak
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem		

Karau
 mgr Karolina Kubiak-Lejman
 (główny księgowy)

2022.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. *[Signature]*
 (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 2021 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 Jednostek

.....
 mgr (główny księgowy) *Lejman*

INSPEKTOR
 ds. księgowości budżetowej

Sporządził

mgr *Anna Florecka*

.....
 2022.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 WÓJT
 mgr *Jan Szado*
 (kierownik jednostki)

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

Tabela nr 14 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów za 2021 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
1	2	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				

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

22.03.25
.....
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
[Signature]
.....
(kierownik jednostki) Broda

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
Sporządził

[Signature]
mgr Anna Florecka

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 2021 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	w tym:		ogółem	w tym:		
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	nie dotyczy							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy Jednostek

[Signature]
mgr Katarzyna Kubiś-Lejman
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
WÓJT
(kierownik jednostki) *Broda*

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
Sporządził

[Signature]
mgr Anna 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	24 070,80
2	nagrody jubileuszowe	0,00
6.	ekwiwalent za urlop	4 967,04
7.	odpis na ZFŚS	69 948,20
8.	inne	55 553,36
	Ogółem	154 539,40

Główny Księgowy Jednostek

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

2022-03-25
.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
M
mgr inż.
.....
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR
Sporządził księgowości budżetowej
Florecka
mgr Anna Florecka